



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الایموبیلیا - القاهرة

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الشمس للإسكان والتعمير

المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١٨

=====

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠١٨ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً - وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشمس للإسكان والتعمير ورئيس الجمعية العامة إلى جميع السادة مساهمي الشركة والمنشورة بصحيفتي المال والبورصة بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٨ (إخطار أول) وبتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠١٨ (إخطار ثان) وكذا الدعوة المرسله إلى الجهات المعنية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبي الحسابات) للنظر في جدول الأعمال الموضح فيما بعد - اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الشمس للإسكان والتعمير بمقرها الكائن في ٢٦ شارع شريف - الدور الثالث عشر بالجناح القبلي بعمارة الإيموبيليا - قسم عابدين بالقاهرة ، برئاسة السيد المهندس / محمود مغاوري محمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس الجمعية العامة وبحضور كل من السادة :-

أولاً: أعضاء مجلس إدارة الشركة:١- ممثلو الشركة القابضة للتشييد والتعمير:-

- السيد المهندس / أحمد فواد عبد العزيز يوسف.

- السيد المهندس / محمد سمير على محمد.

- السيد المهندس / عادل أحمد محمد نجيب.

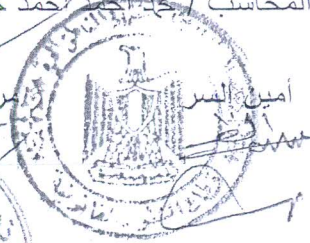
- السيد المحاسب / محمد أحمد أحمد جلال. (العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية)

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات





شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الايموبيليا - القاهرة

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة
العادية المنعقدة في ٢٣/٤/٢٠١٨

٢- ممثلا شركة مصر للتأمين:-

- السيد الأستاذ / ناصر عبد الحميد موسى.

- السيد الأستاذ / مجدي سعيد عبد المؤمن النقيب .

٣- ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة:-

- السيد الأستاذ / نجيب عبد الغنى إبراهيم حسن.

٤- عضو من ذوى الخبرة:-

- السيد الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن محمود عليان.

ثانيا: وحضر من السادة المساهمين الأشخاص الاعتبارية كل من :-

عدد الأسهم	ممثل المساهم	المساهم
٥٣٨٩٠٧٣٢	د. عصام صادق محمد	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
١٩١١٢٧٧٦	محمود محسن السيد	شركة مصر للتأمين
١٦٣٨٣٣٢٧	معتز محمد حافظ	شركة مصر لتأمينات الحياة
٦٨١٠٢	غادة رجاء قطب	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
٩٢٤	ريهام وفيق السيد	بنك ناصر الاجتماعي

وحضر من المساهمين الأفراد السادة كل من :-

عدد الأسهم	ممثل المساهم	المساهم
٢٥٩٢٢	بنفسه	رفيق حسن إبراهيم
٢٤٠٠٠	بنفسه	مراد منير ميخائيل
٧٩٠٠٠	بنفسه	إبراهيم إبراهيم محمود
١٥١٤	بنفسه	إحسان كامل سيحة حنا
١٥١٢	توكيل للسيد / جمال كامل سيحة	كمال كامل سيحة حنا

رئيس الجمعية العامة

مرافق الحسابات

فارزي الأصوات

محمد بلال

تلغرافيا : شناسبان
ص . ب : ١٢٨٧

تليفون : ٢٣٩٢٥٨٤٤ / ٢٣٩٢٣٦١٢
فاكس : ٢٣٩٢٥٧٣١

