



الأستاذة / رشا مصطفى موسى
مدير عام قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بان نرفق ملخص لأهم قرار مجلس الادارة الشركة المنعقد في ٢٤/٨/٢٠٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الرئيس التنفيذي

محمد احمد جلال

ع و امر
التمه



مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبد القادر



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة

شركة الشمس للإسكان والتعمير

الصادرة بالجلسة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٥

المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٦) المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٥.
- ٢- أحيط المجلس علما بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٦) المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٥.
- ٣- التصديق على مذكرة مجلس الإدارة بالتمير بشأن اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ ومحضر لجنة المراجعة رقم (٥) الوارد في هذا الشأن.
- ٤- أحيط المجلس علما بما جاء بتوصيات لجنة التطوير والإستثمار رقم (٤) لعام ٢٠٢٥ بشأن الآتى :-

أ - طرح قطعتى الأرض رقمى (٢٥) و(٢٨) للتطوير والمشاركة .

ب - مقترح عقد بروتوكول تعاون بين شركة الشمس للإسكان والتعمير ومكتب RTC للاستشارات الهندسية لتنفيذ خدمات المقاولات والتطوير والاستثمار العقارى فى حالة طلب الشركة ذلك .

٥- الموافقة على اسناد تطوير قطعة الأرض رقم (٢٨) فى منطقة الخدمات المركزية بالتوسعات الشمالية فى مدينة ٦ أكتوبر جاردنيا علي مساحة (٣٢١٠ م) مخصصة نشاط اداري بنظام المشاركة مع المطور العقاري شركة GRM للاستثمار العقاري ، بنسبة ٤٥% للشركة و٥٥% للمطور العقاري .

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبد القادر

