



ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

شركة الشمس للإسكان والتعمير

المنعقدة بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٥ الساعة الثالثة مساءً

• قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الآتى:-

- ١- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠ مليون جنيه الى ١١٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٠ مليون جنيه موزعة على عدد ١٠ مليون سهم مجانى بقيمة اسمية قدرها ١ جنيه للسهم تمويلا من الارباح المرحلة.
 - ٢- تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة.
 - ٣- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى ادخال اية تعديلات قد تراها الجهات الادارية بشأن هذه الزيادة وتعديل المادتين المشار إليها سلفا.
- ولسيادته حق تفويض من يراه فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية واعتماد عقد التعديل للمادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة وإشهار قرار الزيادة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية وكذا السجل التجاري والنشر والتعامل مع كافة الجهات الأخرى المعنية بشأن اعتماد هذه الزيادة.

هذا مع تفويض السيد الاستاذ / عبد الظاهر ابراهيم محمد السيد الكراشى - المحامى - بالتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مسئول علاقات المستثمرين

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

محاسب /

" محمد جلال "

