



شركة الشمس للإسكان والتعهير

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٢٦ ش شريف عمارة الإيموبيليا - القاهرة - سجل تجاري ٥٨٤١٣ القاهرة

رأس المال المصدر والمدفوع ١٢١ مليون جنيه - رأس المال المصرى به ٢٠٠ مليون جنيه

اطاراً أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادلة للشركة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادلة المقرر انعقادها
في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٢٤
وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن ٢٦ شارع شريف - عمارة
الإيموبيليا بالدور الثالث عشر بالجناح القبلي - قسم
عابدين - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

**أولاً: النظر في تعديل المواد (٤٤، ٢١) من النظام الأساسي
للشركة.**

ثانياً: تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو
المنتدب أو من يفوضه في إتمام كافة الإجراءات أمام كافة
الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد
تعديل المادتين (٤٤، ٢١) من النظام الأساسي للشركة وادخال
أى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للأستثمار المناطق الحرة
والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري .

نوجه عنایة السادة المساهمين إلى ضوابط

حضور الجمعية العامة غير العادلة وهي:-

أولاً:- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير
العادية بطريق الاصلية أو إنابة مساهم آخر عنه من غير
أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون
بتوكيل كتابي خاص.

ثانياً:- يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد
الأسهم بغرض حضور الجمعية العامة غير العادلة قبل تاريخ
انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد
أمناء الحفظ المعتمدين.

ثالثاً:- أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم إلى
ادارة الشركة باليدي أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية
بثلاثة أيام على الأقل على العنوان أعلاه ولا يجوز المداوله
في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة
٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رابعاً:- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين.
برجاء الحضور قبل الميعاد بساعة،
والله ولی التوفيق،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / محمود معاوري محمد