

شركة مساهمة مصرية خاصة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيلا - القاهرة

شركة الإسكان والتنمية



ش.م.م

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الشمس للإسكان والتنمية
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦ / ٥ / ٨

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٦ / ٥ / ٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً ، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشمس للإسكان والتنمية ورئيس الجمعية العامة إلى جميع السادة مساهمي الشركة والمنشورة بصحيفتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠١٦ / ٤ / ١٧ (إخطار أول) وكذلك المنشورة بصحيفتي المال والبورصة في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦ (إخطار ثان) وكذلك الدعوة المرسلة إلى الجهات المعنية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب لحسابات) - للنظر في جدول الأعمال الموضح فيما بعد - اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الشمس للإسكان والتنمية بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع شريف - الدور الثالث عشر بعمارة الإيموبيلا - قسم عابدين بالقاهرة برئاسة السيد اللواء مهندس / محمود مغوارى محمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة وبحضور السادة كل من :-

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

- السيد المهندس / أحمد فؤاد عبد العزيز .

- السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز محمود .

- السيد المحاسب / محمد احمد احمد جلال .

(العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية) .

- السيد المهندس / محمد سمير على محمد



تليفون: ٢٣٩٢٥٨٤٤
فاكس: ٢٣٩٣٨٠٧٠

تلغرافياً ، شاسبان
ص.ب: ١٢٨٧

~ ١ ~



الشركة
للسكن والتعمير

ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٣١ شارع شريف - عمارة الإيموبيلي - القاهرة

نابع خص اخناع الجمعية العامة
العادية المقيدة في ٨/٥/٢٠١٦

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢- ممثل شركة مصر للتأمين :-

- السيد الأستاذ/ حسني إسماعيل محمد

- السيد الأستاذ/ ناصر عبد الحميد موسى

٣- ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة :-

- السيد الأستاذ / علي السيد أحمد غليم

٤- عضو من ذوى الخبرة : السيد الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن محمود عليان .

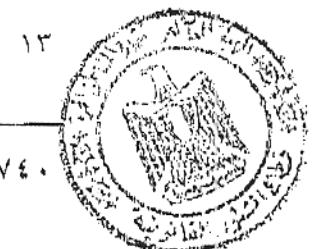
ثانياً : وحضر من المساهمين الأشخاص الاعتبارية (الأشخاص المعنوية) كل من السادة :

المساهم	ممثل المساهم	عدد الأسهم
- الشركة القابضة للتشييد والتعمير	الأستاذ / بدر الدين كمال	٤٨٩٩١٥٧٥
- شركة مصر للتأمين.	الأستاذ / وليد السيد عبد النبي	١٧٢٤٤٣٧٨
- شركة مصر لتأمينات الحياة.	الأستاذ / معتز محمد حافظ	١٤٨٩٣٩٣٤
- بنك ناصر الاجتماعي.	الأستاذة / يارا سيف الله	٨٤٠

ثالثاً : وحضر من المساهمين الأفراد :-

المساهم	الصفة	عدد الأسهم
- السيد / ابراهيم ابراهيم محمود ابراهيم	بشخصه	١٠٠٠
- السيد / كرم عبد العزيز محمد	بشخصه	١٣

٨١١٤١٧٤٠



اجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع

رابعاً : كما حضر السادة مراقبو حسابات الشركة كل من :

- إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير بالجهاز المركزي للمحاسبات ويمثلها كل من :-
- السيدة المحاسبة / سوزان محمد عيد - وكيل الوزارة نائب أول مدير المراجعة التكميلية
- السيدة المحاسبة / عزة ياسين على - مدير عام نائب مدير الإدارات
- السيد المحاسب / احمد فهمي حسين - مدير عام نائب مدير الإدارات

تلفزيون، شاسبيان
٢٣٩٢٥٨٤٤
فاكس ، ٢٣٩٣٨٠٧٠

تلغرافياً، شاسبيان
ص.ب : ١٢٨٧

~٢~

للسكن والتعمير



شركة
الشمس

ش.م.م

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

تاج مصر اخناتون
العادية المنفذة في ٨/٥/٢٠١٦

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢- السيد المحاسب / محمد محبي الطباع بالتفويض، عن السيد المحاسب / مسحت محمود السلawi
(مكتب زروق وشركاه) مراقب حسابات الشركة.

* ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا الهيئة العامة للرقابة
المالية.

الإجراءات:

رشح السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة أسماء السادة أمين السر وفارزي الأصوات
علي السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة ووافقو بالإجماع على ترشيح كل من :-
* أمين سر الجمعية العامة :-

الأستاذ / عبد الظاهر إبراهيم الكراشى - رئيس قطاع المتابعة القانونية وتنفيذ الأحكام.

الأستاذ / نصر شكري نصر إسماعيل - المشرف على أمانة مجلس الإدارة

* فارزي الأصوات :-

- المحاسب / عمرو طلبة محمود - مدير إدارة الحسابات العامة.

- المحاسب / محمد عبد المنعم سيد - مدير إدارة علاقات المستثمرين.

وقد قاما السادة مراقبا الحسابات بالتحقق من صحة الإجراءات ومراجعة سجل حضور
المساهمين وأعلنوا أن الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت ٨١١٤١٧٤٠ سهم من إجمالي الأسهم
المصدرة والبالغ عددها ١١٠ مليون سهم أي أن نسبة الحضور ٧٣.٧٧٪ من رأس المال
المصدر، وأعلن رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني وصحة الاجتماع.

ثم انتقلت الجمعية العامة إلى التنظر في جدول الأعمال المعروض على النحو التالي :-

النظر في الموافقة على تحويل الأرباح المرحله للشركة بمبلغ ٢٣٤٠٧٥٣٥ جنيه والظاهر
بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمعتمدة من الجمعية العامة العاديه
للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٧ إلى الآتي :-

٢٣٩٢٥٨٤٤
٢٣٩٣٨٠٧٠

تلغرافياً، شاسبان
١٢٨٧ ص.ب ،

الإرشاد إلى مسکان وآلات تعهیل



شیخ

شیوه

شركة مساهمة مصرية خاصصة للقانون ٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شربس - عمارة اليموميبلز - القاهرة

تابع حسر انتقام - صحفيه العاده
الإدبية المعنقدة في ٨/٥/٢٠١٦

مكتب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

- ٦٠ مبلغ ١١ مليون جنيه (أحد عشر مليون جنيه) لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١١ مليون جنيه إلى ١٢١ مليون جنيه (أسهم مجانية) موزعة على ١١ مليون سهم بقيمة إسمية ١ جنيه للسهم الواحد.

افتتح السيد اللواء مهندس / محمود مغافری محمد - رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة الجلسة بقوله (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم رحب بالسادة
المشاركين الأفراد وممثلي الأشخاص الاعتبارية والسعادة ممثل الجهاز المركزي
للمحاسبات والسيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة (مكتب زريق وشركاه)
و السادة الحضور.

ثم أعطى السيد المهندس / محمود مخارري - رئيس الجمعية العامة - الكلمة للسيد المحاسب / محمد جلال - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية - لعرض وتوبيخ موضوع جدول الأعمال فأوضح سيادته النقاط الآتية :-

قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٧ بالإضافة إلى التوزيع النقدي استخدام جزء من الأرباح المرحلة البالغة ٢٣٤٠٧٥٣٥ جنيه في زيادة رأس المال المصدر بقيمة قدرها ١١ مليون جنيه - بتوزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم - بعد اتخاذ إجراءات التصديق عليها والسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادلة وغير العادلة وذلك طبقا لقواعد القيد و الشطب المعمول بها ببورصة الأوراق المالية.

٨٥ تُعتمد الشركة على التمويل الذاتي في توفير السبل وتحقيق مشاريعنا الشاملة،
٦ أكتوبر وتمويل الاستثمارات الجارية من مصادر التمويل ولذلك لمشروع
٦، استكمال المرافق من أعمال التشييد والرصف للشوارع الداخلية والخارجية

[Signature]

تلفون: ٢٣٩٢٥٨٤٤
فاكس: ٢٣٩٣٨٠٧٠

四

تغراشياً : شاسبان
ص. ب : ١٢٨٧

الإسكان والتعمير



شركة

ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاصة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عصارة الإيموريلى - القاهرة

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

نائب مصر لجنسان الجمعية العامة
العادية المنعقدة في ٨/٥/١٤٢٠

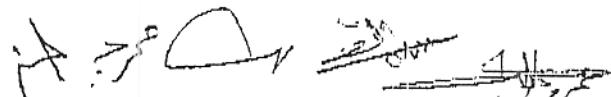
واستكمال الخدمات . كما تسعى إلى توفير أراضى لإقامة مشروعات جديدة
بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية أو بنظام المشاركة مع كيانات اقتصادية
لزيادة حجم الإنتاج وذلك بالتوسيع في مشروعات جديدة مما يلبى طموحات السادة
المهتمين وإدارة الشركة بما يحقق زيادة الاستثمارات والعائد على رأس المال
وهذا لا يتحقق إلا بتوفر السيولة مما يساعد الإدارة في تحقيق الأهداف المستقبلية
للشركة باستكمال مشروع الشركة السالف ذكره وشراء أراضى جديدة حتى يمكن
إقامة استثمارات جديدة بقيمة تقديرية مائة مليون جنيه ، فضلاً عن ذلك مشروع الـ
٤ فدان بمدينة ٦ أكتوبر بعد الفصل في النزاع القائم بين الشركة وهيئة المجتمعات
العمرانية - والذي سيصدر لصالح الشركة بإذن الله - الأمر الذي يستلزم العرض
على الجمعية العامة العادلة للنظر في الموافقة على تحويل أرباح المساهمين
المرحلة البالغة ٢٣٤٠٧٥٣٥ جنيه والمعتمدة من الجمعية العامة في ٢٠١٦/٣/٢٧
إلىاحتياطي تدعيم مشروعات بمبلغ ١٢٤٠٧٥٣٥ جنيه وكذلك توزيع مبلغ
١١ مليون جنيه أسهم مجانية.

هذا وقد تحفظ السيد / إبراهيم إبراهيم محمود (المالك لعدد عشرة آلاف سهم)
على تحويل مبلغ ١٢٤٠٧٥٣٥ جنيه إلى احتياطي تمويل مشروعات .

"قرار الجمعية العامة العادلة لشركة الشمس للإسكان والتعمير"

قررت الجمعية العامة العادلة لشركة الموافقة على تحويل الرئيس المركزي
المقدرة بمبلغ ٢٣٤٠٧٥٣٥ جنيه والمعتمدة من الجمعية العامة لشركة المدفوعات لصالح
٢٠١٦/٣/٢٧ إلى ما يلي:

١- تحويل مبلغ ١١ مليون جنيه (أحد عشر مليون جنيه) إلى أسهم باجمالى



تلفيفون: ٢٣٩٢٥٨٤٤
فاكس: ٢٣٩٣٨٠٧٠

تلغرافية: شاسبان
ص.ب: ١٢٨٧

-٥-

المرجع: صراحت الشاعر
صورة من مخطوطة مكتبة الكندي



22081



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / محمد عبد المنعم على محمد بطاقة رقم : ٤٢٣٨٧٦٥٠١٩٦١
بصفتي / مدير (ج) بأن الثابت خلفه هو صورة طلب الأصل من مدرس
اجتماع جمعية العادية لشركة : (الشمس للاسكان والتنمية) مصر
المعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام الم忽ر .
توقيع مقدم الطلب

جامعة الملك عبد الله

1

مقدمة دينامية طيبة الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة الفاديسة
لشركة : الله معين لاس تكال في الدعميـن صدر
التعقد يوم **الإحدى** المافق **٢٠٢٦/٥/٥** والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : **٢٠٢٣/٥/٥**
وقد اعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم /١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (١٠٠٪٪) **صافى المدفوعات**
بموجب إيصال رقم (١٤٦٦٧٤) مجموعه رقم (١٥٩) بتاريخ **٢٠٢٣/٥/٨**
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو غيره عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستئمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من اجراءات والمحضر مكون من عدد (**ست**) صفحة لا غير ..
هذا وقد روحـم من الناحية الاحـرائـة فقط .

ملاحظات الهيئة:
الدكتور عبد العليم عاصم / رئيس مجلس إدارة كلية التربية



الحاما

دیکشنری
Glossary

QF -750B-03A