



ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة
شركة الشمس للإسكان والتعمير
الصادرة بالجلسة رقم (٥) لسنة ٢٠١٩
المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠١٩

=====

- ١- تم احاطة المجلس بتعيين باقى ممثلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى مجلس ادارة الشركة.
- ٢- وافق المجلس على الدراسة التقديرية لمشروع سولانا بالعاصمة الادارية الجديدة (التكلفة - الأسعار - نظم البيع).
- ٢- الموافقة على اسناد عملية تنفيذ وإنشاء سور لمشروع الشركة (كمبوند سولانا) بالعاصمة الادارية الجديدة إلى شركة إحدى شركات المقاولات المتخصصة.
- ٣- الموافقة على التعاقد مع إحدى شركات التسويق وذلك لتسويق وحدات مشروع الشركة (سولانا) بالعاصمة الادارية الجديدة وفقا للضوابط المحددة بالمذكرة المعروضة.
- ٤- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٩/٣/٣١ والإيضاحات المتممة لها ،مع احاطة المجلس بتقرير ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير بالجهاز المركزى للمحاسبات ، مع الموافقة على رد الشركة على الملاحظات الواردة به. وكذا تقرير مراقب حسابات الشركة (مكتب زروق والسلاوى وشركاهم) على القوائم المالية فى ٢٠١٩/٣/٣١.

ما يستجد من أعمال :-

- ١- الموافقة على اسناد اعمال تسويق مشروع الشركة (جاردينيا الشمس) بمدينة ٦ اكتوبر الى شركات المتخصصة.
- ٢- تم احاطة المجلس بمحضر لجنة المراجعة رقم (٣) لسنة ٢٠١٩.

مسئول علاقات المستثمرين
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محمد جلال

