



## بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الشمس للإسكان والتعمير

المنعقدة بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٦

انه في يوم الأحد الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٦ وفى تمام الساعة الرابعة عصراً ، وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير إلى السادة مساهمي الشركة والمنشورة بصحيفتي المال والبورصة بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٦ (إخطار أول) وكذا المنشورة بصحيفتي المال والبورصة بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦ (إخطار ثان) ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الشمس للإسكان والتعمير بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع شريف - الدور الثالث عشر بعمارة الإيموبيليا - قسم عابدين بالقاهرة برئاسة السيد اللواء مهندس / محمود مغاورى محمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة وبحضور السادة كل من:-

## أولاً : أعضاء مجلس إدارة الشركة :

١- ممثلو الشركة القابضة للتشييد والتعمير:-

- السيد المهندس / أحمد فؤاد عبد العزيز .

- السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز محمود.

- السيد المحاسب / محمد أحمد أحمد جلال .

(العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية) .

- السيد المهندس / محمد سمير على محمد

٢- ممثلاً شركة مصر للتأمين :-

- السيد الأستاذ/ حسنى إسماعيل محمد

- السيد الأستاذ/ ناصر عبد الحميد موسى.

محمد جلال  
السيد  
عبد الحميد



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

تابع محضر اجتماع العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٦

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

**٣- ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة :-**

- السيد الأستاذ / علي السيد أحمد غنيم

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

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

عدد الأسهم	ممثل المساهم	المساهم
٤٨٩٩١٥٧٥	الأستاذ / بدر الدين كمال	- الشركة القابضة للتشييد والتعمير
١٧٢٤٥٣٧٨	الأستاذ / وليد السيد عبد النبي	- شركة مصر للتأمين.
١٤٨٩٣٩٣٤	الأستاذ / معتز محمد حافظ	- شركة مصر لتأمينات الحياة.
٨٤٠	الأستاذة / يارا سيف الله	- بنك ناصر الاجتماعي.
		<b>وحضر من المساهمين الأفراد:-</b>
عدد الأسهم	الصفة	المساهم
١٠٠٠٠	بشخصه	- السيد / ابراهيم ابراهيم محمود ابراهيم
١٣	بشخصه	- السيد / كرم عبد العزيز محمد

٨١١٤١٧٤٠

اجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع

**ثالثاً : كما حضر السادة مراقبي حسابات الشركة كل من :-**

١- إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير - بالجهاز المركزي للمحاسبات ويمثلها كلا من :-

- السيدة المحاسبة / سوزان محمد عيد - وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة.

- السيدة المحاسبة / عزة ياسين على - مدير عام نائب مدير الإدارة.

- السيد المحاسب / احمد فهمي حسين - مدير عام نائب مدير الإدارة.

٢- السيد المحاسب / محمد محيي الطباع بالتفويض عن السيد المحاسب / مدحت محمود السلاوي

(مكتب زروق وشركاه) مراقب حسابات الشركة.

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

*(Handwritten signatures and stamps)*



## الإجراءات :-

افتتح السيد اللواء مهندس / محمود مغاوري محمد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الجلسة بقوله (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم رحب بالسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد المحاسب مراقب حسابات الشركة (مكتب زروق وشركاه) وكذا ممثلي المساهمين الأشخاص الاعتبارية والمساهمين الأفراد والحضور.

وقد رشح السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة أسماء السادة أمين السر وفارزي الأصوات علي السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة ووافقوا بالإجماع علي ترشيح كل من :-

\* أمين سر الجمعية العامة :-

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

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

\* فارزي الأصوات :-

- المحاسب / عمرو طلحة 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 وأعلنا أن الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغت ٨١١٤١٧٤٠ سهم من اجمالي الأسهم المصدرة والبالغ عددها ١١٠ مليون سهم أي أن نسبة الحضور ٧٣.٧٦ % من رأس المال المصدر، وأعلن رئيس الجمعية توافق النصاب القانوني وصحة الاجتماع.

ثم انتقلت الجمعية العامة غير العادية إلى النظر في جدول الأعمال المعروض على النحو التالي :-

- تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر

والمدفوع من ١١٠ مليون جنيه إلى ١٢١ مليون جنيه بزيادة قدرها ١١ مليون جنيه زيادة

مجانية موزعة على عدد ١١ مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها ١ جنيه للسهم .

*(Handwritten signature and stamp)*





وقد أوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة أن الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت بتاريخ اليوم الموافق ٢٠١٦/٥/٨ قد قررت توزيع أسهم مجانية على السادة المساهمين بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم أصلية بقيمة اسمية للسهم (جنيهاً واحداً فقط) الأمر الذي يترتب عليه زيادة رأس المال المصدر بمبلغ إجمالي وقدره ١١ مليون جنيه موزعة على ١١ مليون سهم مما يستوجب العرض على الجمعية العامة غير العادية .

### قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع ما يلي :-

**أولاً :** زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١١٠ مليون جنيه إلى ١٢١ مليون جنيه بزيادة مجانية قدرها ١١ مليون جنيه ( أحد عشر مليون جنيه) موزعة على عدد ١١ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١ جنيه (جنيهاً واحداً) للسهم ، لتوزيعها على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم أصلية وذلك تمويلاً من نصيب المساهمين في أرباح عام ٢٠١٥ .

**ثانياً :** تعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

### **المادة (٦) قبل التعديل :**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (مئتان مليون جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (مائة وعشرة مليون جنيه مصري) موزعة على عدد ١١٠ مليون سهم (مائة وعشرة مليون سهم) قيمه كل سهم واحد جنيه مصري وجميعها أسهم اسمية مسدده قيمتها بالكامل.

### **المادة (٦) بعد التعديل :**

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (مئتان مليون جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (مائة وواحد وعشرون مليون جنيه مصري) موزعة على عدد ١٢١ مليون سهم (مائة وواحد وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميعها أسهم اسمية مسددة قيمتها بالكامل .

عبدالله محمد



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

تابع محضر اجتماع العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٦

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

### المادة ( ٧ ) قبل التعديل :

يتكون رأس المال المصدر للشركة والمدفوع بالكامل من عدد ١١٠ مليون سهم (مائة وعشرة مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وموزعة علي النحو التالي:

اسم المساهم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	النسبة
الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٤٨٩٩١٥٧٦	٤٨٩٩١٥٧٦	٤٤.٥٣٧٨%
شركة مصر للتأمين	١٧٢٤٥٣٧٩	١٧٢٤٥٣٧٩	١٥.٦٧٧٦%
شركة مصر لتأمينات الحياة	١٤٨٩٣٩٣٤	١٤٨٩٣٩٣٤	١٣.٥٣٩٩%
صناديق وشركات وأفراد	٢٨٨٦٩١١١	٢٨٨٦٩١١١	٢٦.٢٤٤٧%
الإجمالي	١١٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠%

وتبلغ مساهمة المصريين ٩٩.٢ % ورأس المال المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.

### المادة ( ٧ ) بعد التعديل:

يتكون رأس المال المصدر للشركة والمدفوع بالكامل من عدد ١٢١ مليون سهم (مائة وواحد وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وموزعة علي النحو التالي :

اسم المساهم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	النسبة
الشركة القابضة للتشييد والتعمير	٥٣٨٩٠٧٣٤	٥٣٨٩٠٧٣٤	٤٤.٥٣٧٨%
شركة مصر للتأمين	١٨٩٦٩٩١٧	١٨٩٦٩٩١٧	١٥.٦٧٧٦%
شركة مصر لتأمينات الحياة	١٦٣٨٣٣٢٧	١٦٣٨٣٣٢٧	١٣.٥٣٩٩%
صناديق وشركات وأفراد	٣١٧٥٦٠٢٢	٣١٧٥٦٠٢٢	٢٦.٢٤٤٧%
الإجمالي	١٢١٠٠٠٠٠٠	١٢١٠٠٠٠٠٠	١٠٠%

وتبلغ مساهمة المصريين ٩٩.٢ % ورأس المال المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.

**ثالثاً :** تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية بشأن هذه الزيادة وتعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة ، ولسيادته حق تفويض من يراه في القيام بكافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية واعتماد عقد تعديل

محمد عبد السلام





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

تابع محضر اجتماع العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٦

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المادتين المذكورتين وإشهار قرار الزيادة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصالحة الشهر العقاري والتوثيق وكذا السجل التجاري والنشر بصحيفة الاستثمار والتعامل وتقديم المستندات أو استلامها من هذه الجهات والتعامل مع كافة الجهات الأخرى المعنية بشأن اعتماد هذه الزيادة وعقد التعديل .

**رابعاً :** تفويض الأستاذ / عبد الظاهر إبراهيم محمد السيد الكراشي - المحامي - بالتوقيع على عقد التعديل أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق.

وانتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة والثلاث عصراً .

\* فـارزا الأصـوات

- المحاسب / عمرو طلبه محمود

عمرو طلبه

- المحاسب / محمد عبد المنعم سيد

محمد عبد المنعم

\* مراقب الحسابات

مراقب حسابات الشركة  
المحاسب / مدحت محمود السلاوي  
( مكتب زروق وشركاه )  
ومستشارو  
ضرائب

رئيس الجمعية العامة

لواء مهندس /

" محمود مغاوري محمد "

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

\* أمين سر الجمعية

- الأستاذ / عبد الظاهر إبراهيم الكراشي

عبد الظاهر

- الأستاذ / نصر شكري نصر إسماعيل

نصر شكري

الجهاز المركزي للمحاسبات  
(إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير)  
مراقب الحسابات  
مدير عام - نائب مدير الإدارة  
محاسب /  
( أحمد فهمي حسين )