

للإسكان والتعمير



شركة

ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

القاهرة في ٢٦/٣/٢٠١٥

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة
المنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الأربعاء الموافق

٢٥/٣/٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية

مع دوائر المحاسبة

محمد أحمد جلال

مسئول علاقات المستثمرين



تليفون: ٢٣٩٢٥٨٤٤ / ٢٣٩٢٣٦١٢

فاكس: ٢٣٩٣٨٠٧٠ / ٢٣٩٢٥٧٣١

تلغرافياً: شاسبان

ص.ب: ١٢٨٧



ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

بجلسته رقم (٢) لسنة ٢٠١٥
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٣/٢٠١٥
" الساعة الثالثة والنصف عصرا "

=====

أولاً : تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١) لسنة ٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٥.

ثانياً : أحيط المجلس علماً بما تم تنفيذه من القرارات الصادرة بالجلسة السابقة.

ثالثاً : الموضوعات المعروضة :

- ١- أحيط المجلس علماً بتعيين السيد الأستاذ / ناصر عبد الحميد موسى ممثلاً لها في مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير بدلاً من السيد الأستاذ / محمد احمد بسيونى.
- ٢- أحيط المجلس علماً بتعديل اسم الشركة القومية للتشييد والتعمير إلى الشركة قابضة للتشييد والتعمير شركة مساهمة قابضة مصرية - طبقاً لقرار وزير الاستثمار رقم ١٢١ لسنة ٢٠١٤ و المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢١ في ٢٨/١/٢٠١٥.
- ٣- أحيط المجلس علماً بما جاء بمذكرة السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون العقارية بشأن تنازل بعض مستأجرى الوحدات المؤجرة السكنية وغير السكنية عن عقد ايجار هذه الوحدات خلال عام ٢٠١٤ وتسليمها للشركة مقابل مبالغ مالية.
- ٤- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ والايضاحات المتممة لها ، وأحيط المجلس علماً بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) لسنة ٢٠١٥ .



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

٦- احيط المجلس علما بتقريرى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ مع الموافقة على رد الشركة على الملاحظات الواردة بتقرير ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير - بالجهاز المركزى للمحاسبات - عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٧- التوصية بتجديد تعيين السيد المحاسب / مدحت السلاوى (مكتب زروق وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠١٥ بذات الاتعاب المحددة فى العام المالى السابق.

رابعا : ما يستجد من أعمال :

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مسئول علاقات المستثمرين

العضو المنتدب للشئون المالية والامراية



محاسب /

" محمد جلال "

