



## ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

## شركة الشمس للإسكان والتعمير

بجلسته رقم (٦) لسنة ٢٠١٥

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٦ / ٨ / ٢٠١٥

=====

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٥ .

ثانياً : أحيط المجلس علماً بما تم تنفيذه من القرارات الصادرة بجلسته السابقة رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٥ .

ثالثاً : الموضوعات المعروضة :-

- ١- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٥/٦/٣٠ .
- ٢- احيط المجلس علماً بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣) لسنة ٢٠١٥ المؤرخ ٢٠/٨/٢٠١٥ .
- ٣- احيط المجلس علماً بتقرير مراقب حسابات الشركة مكتب زروق وشركاه عن القوائم المالية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .
- ٤- وافق المجلس على مذكرة السيد المحاسب / رئيس القطاع العقارى بشأن طلب شركة جلوبال للاستثمار وادارة المشروعات توفير ٥٠٠ وحدة سكنية بمشروع الشركة بمدينة ٦ أكتوبر بغرض تسويقها .
- ٥- وافق المجلس على مذكرة السيد المحاسب / رئيس القطاع العقارى بشأن دراسة طلب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة شركة مصر للتأمين عرض وحدات سكنية لهم بمدينة ٦ أكتوبر مع منحهم نسبة خصم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

مسئول علاقات المستثمرين

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

ع الكلى  
" محمد جلال "

محاسب /

