

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

**السيد الأستاذ /**

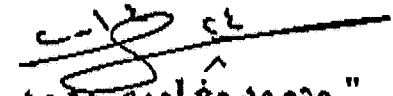
**عضو مجلس الإدارة**

**تحية طيبة ... وبعد ..**

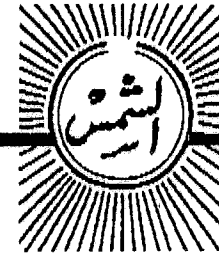
يشرفني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة  
الثالثة والنصف عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠١٤ بمقر الشركة  
الكانن بالدور الثالث عشر بالجناح القبلي بعمارة الإيموبيليا ٢٦ شارع شريف  
بالقاهرة وذلك للنظر في موضوعات جدول الأعمال المرفق طيه.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...**

**رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

**لواء مهندس /**  
  
**" محمود مغاورى محمد "**

للإسكان والتعمير



شركة

ش.م.م

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

القاهرة في ٣٥/٨/٢٠١٤

السيدة الأستاذة / هبة الصبرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة

٢٠١٤ الذي سينعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٧/٨/٢٠١٤ . (مرفق صورة من الدعوة)

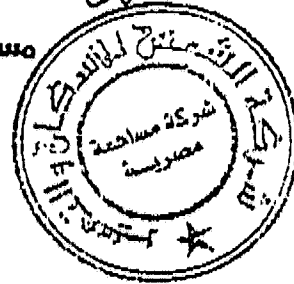
ونتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

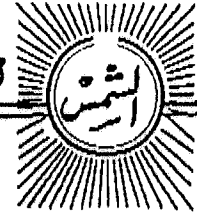
محمد أحمد جلال  
م

مسئول علاقات المساهمين



ع  
ال

للإسكان والتعمير



شركة

ش.م.م

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

## جدول أعمال

## اجتماع مجلس الإدارة

بالجلسة رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠١٤  
التي ستعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠١٤

=====

أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٥) لسنة ٢٠١٤.

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة السابقة رقم (٥) لسنة ٢٠١٤ .

ثالثاً : الموضوعات المعروضة :-

- ١- خطاب السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين بشأن تعيين السيد الأستاذ / حسنى إسماعيل محمد - ممثلاً لشركة مصر للتأمين في مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير - بدلاً من السيد الأستاذ / أسامة محمد فؤاد.
  - ٢- القوائم المالية للشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤
  - ٣- تقرير السيد المحاسب / مدحت السلاوي (مكتب زورق وشركاه) - مراقب حسابات الشركة - على القوائم المالية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤.
  - ٤- محضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المؤرخ ٢٠١٤/٨/٥ بشأن دراسة التعديلات المقترحة لبعض مواد لائحة العاملين .
  - ٥- مذكرة السيد المحاسب / رئيس القطاع العقاري بشأن عقد جلسة مزاد علني لبيع الوحدات الضالفة بالمسارات القديمة (الموجرة) والمشاريع المختلفة.
- رابعاً : ما يستجد من أعمال

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمود مغاورى محمد "