

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٣/٤٨٦٠٣١٧ - ٣/٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٣/٤٨٧٨١٤٦

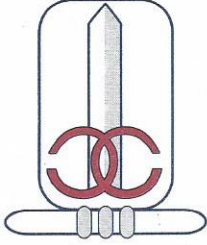
السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية التي تم إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/3.. نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية وهي كالتالي :-

- 1- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 2- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 3- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 5- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين السيد المحاسب/ عمرو محمد الشعيبى المحاسب القانونى والشريك بمكتب (المتضامنون للمحاسب والمراجعة - أرنست ويونغ - مصر) . عن السنة المالية 2018 بنفس أتعاب العام السابق .
- 6- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تحديد بدل الحضور ، وبدل الانتقال ، على أن تكون 1000 جنيه بدل حضور ، و4000 جنيه بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ...
- 7- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالى 2017 والبالغ قيمتها 898778 جنيهه (ثمانمائة ثمانية وتسعون ألف وسبعمائة ثمانية وسبعون جنيها) مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2018 فى حدود مبلغ 1000000 جنيهه (فقط مليون جنيه) .
- 8- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة فى توزيع الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2017 المتضمنة توزيع حصة للعاملين وحصة لمجلس الإدارة بعد خصم الإحتياطي القانونى وتوزيع مبلغ 11328125 جنيهه (فقط إحدى عشر مليون وثلاثمائة ثمانية وعشرون ألف ومائة خمسة وعشرون جنيها) كتوزيعات نقدية على المساهمين (وتفويض مجلس الإدارة فى تحديد آليات وتوقيت التنفيذ) وكذلك توزيع حصة للمساهمين بواقع ربع سهم مجانى لكل سهم أصلى تمول من الأرباح المرحلة وأرباح العام والإحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 2017/12/31 وترحيل الباقي إلى الأرباح المرحلة .





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية

س.ت (٤٩٦) ت: ٣/٤٨٦٠٣١٧ - ٣/٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٣/٤٨٧٨١٤٦

9- الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 226562500 جنيها (فقط مائتان ستة وعشرون مليون وخمسمائة اثنان وستون ألف وخمسمائة جنيها مصريا) إلى 283203125 جنيها (فقط مائتان ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة ألف مائة خمسة وعشرون جنيها) بزيادة قدرها 56640625 جنيها (فقط ستة وخمسون مليون وستمائة وأربعون ألف ستمائة خمسة وعشرون جنيها) موزعة على عدد 45312500 سهم (فقط خمسة وأربعون مليون وثلاثمائة واثنى عشر ألف وخمسمائة سهم) بقيمة إسمية 1.25 جنيها (فقط واحد جنيها وخمسة وعشرون قرشا) تمول من أرباح العام والأرباح المرحلة والإحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بواقع ربع سهم مجاني لكل سهم أصلي.

10- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعديل المواد (6 ، 7) من النظام الأساسي بالشركة وذلك على النحو التالي :-

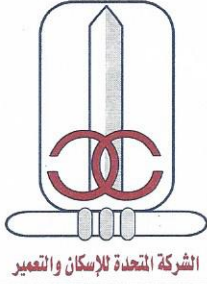
المادة (6) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصريا (ستمائة وخمسة وسبعون مليون جنيها مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 226562500 جنيها مصريا (مائتان ستة وعشرون مليون خمسمائة اثنان وستون ألف وخمسمائة جنيها) موزع على 181250000 سهم (مائة واحد وثمانون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم 1.25 جنيها (واحد جنيها وخمسة وعشرون قرشا) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .

المادة (6) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصريا (فقط ستمائة وخمسة وسبعون مليون جنيها مصريا) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 283203125 جنيها مصريا (مائتان ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة ألف ومائة خمسة وعشرون جنيها مصريا) موزعا على 226562500 سهم (مائتان ستة وعشرون مليون خمسمائة اثنان وستون ألف وخمسمائة سهم) قيمة كل سهم 1.25 جنيها (واحد جنيها وخمسة وعشرون قرشا ...) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٣/٤٨٦٠٣١٧ - ٣/٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٣/٤٨٧٨١٤٦

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

المادة (7) قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من (مائة وواحد وثمانون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) وقد تم الأكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصرى	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية - مصرية	33446551	41808188.75	جنيه مصرى	18.45%
2	شركة مصر للتأمين - مصرية	16963651	21204563.75	" "	9.36%
3	شركة سمو للإستشارات - مصرية	13804801	17256001.25	" "	7.62%
4	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	13570976	16963720	" "	7.49%
5	مساهمون آخرون	103464021	129330026.25	" "	57.08%
	الإجمالى	181250000	226562500	" "	100%

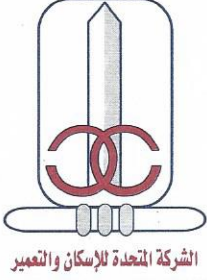
وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة فى رأس مال الشركة بموجب الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2016... والتي تفيد سداد مبلغ قدره 45312500 جنيها تمثل نسبة 100% من قيمة أسهم الزيادة ..

المادة (7) بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من 226562500 (مائتان ستة وعشرون مليون وخمسمائة إثنان وستون ألف وخمسمائة سهم) وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصرى	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية - مصرية	42245206	52806508	جنيه مصرى	18.65%
2	شركة مصر للتأمين - مصرية	23250869	29063586	" "	10.26%
3	شركة سمو للإستشارات - مصرية	17436376	21795470	" "	7.70%
4	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	17141040	21426300	" "	7.57%
5	شركة نمو للإستشارات	11430025	14287531	" "	5.04%
6	مساهمون آخرون	115058984	143823730	" "	50.78%
	الإجمالى	226562500	283203125	" "	100%





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية

س.ت (٤٩٦) ت: ٠٣/٤٨٦٠٣١٧ - ٠٣/٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٠٣/٤٨٧٨١٤٦

وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة فى رأس مال الشركة بموجب الأرباح المرحلة وأرباح العام والإحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2017... والتي تفيد سداد مبلغ قدره 56640625 جنيها تمثل نسبة 100% من قيمة أسهم الزيادة ..

11- تم التقدم لعضوية مجلس الإدارة عدد (12) مرشحا مستوفيا للشروط ، وقامت الجمعية بانتخاب عدد (9) أعضاء على النحو التالى :-

م	إسم المرشح	جهة التمثيل
1	ياسر محمد زكى	شركة سمو للإستشارات
2	وليد محمد عصام الدين أنور	شركة نمو للإستشارات
3	محمد حسن شحاته	شركة الحصن للإستشارات
4	أحمد زكى محمد حسن عابدين	شركة سمو للإستشارات
5	محمد زكريا محى الدين	شركة سمو للإستشارات
6	وليد محمد زكى	عن نفسه
7	روزالين فوزى شرشار حنين	شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية
8	محمد محمود حسين حسنين	شركة مصر لتأمينات الحياة
9	عبد التواب جابر الضوى	شركة مصر للتأمين

تم التصديق على هذا القرار فى ضوء حكم المادة (73) من القانون 99 لسنة 1981 وذلك بإجراء التصويت بقرينة الاقتراع السرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

M.K.I.
3-4-2018

محاسب/

" محمود خليفة عبد ربه "



تحريرا فى :-

2018/4/3