

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

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص بأهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/03/04

بالإشارة للموضوع ، عالية برجاه العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 2018/03/04 ، وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- 1- المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق .
- 2- وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017.
- 3- وافق المجلس على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 والعرض على الجمعية العامة للاعتماد.
- 4- وافق المجلس على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 والعرض على الجمعية العامة للاعتماد.
- 5- وافق المجلس على مشروع توزيع الارباح المقترح لعام 2017 والعرض على الجمعية العامة للاعتماد على النحو التالي :

صافي ارباح العام القابلة للتوزيع في 2017-12-31 95,002,710

4,750,136

7,892,445

6,324,230

احتياطي قانوني 5%

مكافآت اعضاء مجلس الادارة

حصة العاملين

76,035,900

الارباح القابلة للتوزيع

67,968,750

توزيعات على المساهمين

56,640,625

1- مقترح توزيع سهم مجاني لكل اربعة اسهم اصلية

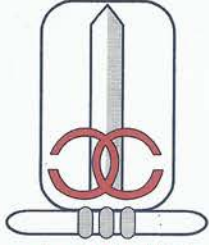
11,328,125

2- توزيعات نقدية

8,067,150

الباقي ارباح مرحلة





الشركة المتحدة للإسكان والتنمية

الشركة المتحدة للإسكان والتنمية ش.م.م

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

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

6- اعتماد الدراسة المعروضة على المجلس المتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأس المال بأسهم مجانية تمول من الاحتياطات والارباح المرحلة و ارباح العام.

7- وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 226562500 جنيهه إلى 283203125 جنيهه مصري بزيادة قدرها 56640625 جنيهه موزعة على عدد 45312500 سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 1.25 جنيهه للسهم بواقع توزيع ربع سهم مجاني لكل سهم اصلي لقدامى المساهمين تمول من الاحتياطات والارباح المرحلة و ارباح العام

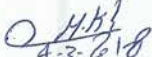
8- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقا للمادة 48 من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال وكذلك كافة المستندات المؤيدة لها ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أوالعضو المنتدب في إدخال التعديلات على نموذج التقرير طبقا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

9- وافق المجلس على بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 226562500 جنيهه إلى 283203125 جنيهه و تعديل المواد 7 و6 من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين


4-3-2018
محمود خليفة عبدربه



تحرير في : 2018/3/4