

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

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

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة المتحدة
للاسكان والتعمير بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١١/١٤ .

اولا / وافق مجلس الادارة على اعتماد مجلس الادارة السابق .

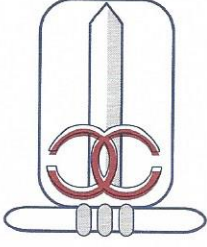
ثانيا / وافق مجلس الادارة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة
والمجمعة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٩/٣٠ .

ثالثا / وافق مجلس الادارة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية
المنتهية في ٢٠١٧/٠٩/٣٠ .

رابعا" / وافق مجلس الادارة بالاجماع على تعديل صفة السيد المهندس / احمد زكى محمد
حسن عابدين ليصبح عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي وتعديل صفة السيد الاستاذ / ياسر
محمد زكى ليصبح رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي وبناءا عليه يصبح تشكيل مجلس
الادارة على النحو التالي :-

- ١- السيد الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم
رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي
ممثلا عن شركة سمو للإستشارات
- ٢- السيد الاستاذ / وليد محمد عصام الدين انور
العضو المنتدب - تنفيذي
ممثلا عن شركة نمو للاستشارات
- ٣- السيد المهندس / احمد زكى محمد حسن عابدين
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
ممثلا عن شركة سمو للإستشارات
- ٤- السيد الاستاذ / وليد محمد زكى ابراهيم
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
ممثلا عن شركة بايونيرز كابيتال للإستشارات المالية.
- ٥- السيد المهندس / محمد زكريا محي الدين
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
ممثلا عن شركة سمو للإستشارات.
- ٦- السيد الاستاذ / محمد حسن شحاته
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
ممثلا عن شركة الحصن للإستشارات.





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

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

- ٧- السيد الاستاذ / عبدالتواب جابر الضوى
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى
ممثلا عن شركة مصر للتأمين
- ٨- السيد الاستاذ / احمد محمد محمد القمحاوى
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى
ممثلا عن شركة مصر للتأمين
- ٩- السيد الاستاذ / محمد محمود حسن حسنين
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

خامسا / وافق مجلس الادارة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالى :

- ١- السيد الاستاذ / شريف نبيل سالم
رئيس اللجنة
- ٢- السيد المهندس / محمد زكريا محي الدين
عضو
- ٣- السيد الاستاذ / محمد محمود حسن حسنين
عضو
- ٤- السيد الاستاذ / احمد محمد محمد القمحاوى
عضو

ونحيط سيادتكم علما بيان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها
وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

١٤-١١-٢٠١٧

محمود خليفه عبدربه



تحرير فى :- ٢٠١٧/١١/١٤