

الشركة المتحدة للإسكان والتعهير ش.م.م

٩٥ طريق ٣٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٣٤٨٦٠٣١٧ - ٣٤٨٦٩٥٨٥ - فاكس: ٣٤٨٧٨١٤٦

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع / ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/4/3

بالإشارة للموضوع عاليه برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/3 وتخلص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلى :-

- 1- المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق .
- 2- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

الصفة	جهة التمثيل	الأسم	م
رئيس مجلس الإدارة	شركة سمو للإستشارات	السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم	1
عضو منتدب	شركة نمو للإستشارات	السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	2
عضو مجلس إدارة	عن نفسه	السيد الأستاذ/ وليد محمد زكي إبراهيم	3
" " "	شركة سمو للإستشارات	السيد المهندس/ أحمد زكي محمد حسن عابدين	4
" " "	شركة سمو للإستشارات	السيد المهندس/ محمد زكريا محي الدين	5
" " "	شركة الحصن للإستشارات	السيد الأستاذ/ محمد حسن شحاته	6
" " "	شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	السيدة الأستاذة/ روزالين فوزي شرشار حنين	7
" " "	شركة مصر للتأمين	السيد الأستاذ/ عبد التواب جابر الضوى	8
" " "	شركة مصر لتأمينات الحياة	السيد الأستاذ/ محمد محمود حسين حسين	9

-3- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

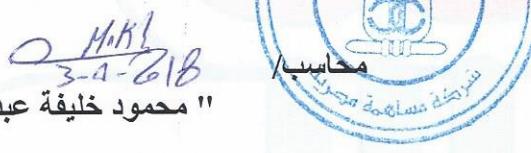
الصفة	الأسم	م
رئيسا	السيد المهندس/ محمد زكريا محي الدين	1
عضوا	السيد الأستاذ/ عبد التواب جابر الضوى	2
عضوا	السيدة الأستاذة/ روزالين فوزي شرشار حنين	3
عضوا	السيد الأستاذ/ أحمد مجاهد زكي محمد	4

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

وتفصلوا بقبول قائم الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

" محمود خليفة عبد ربه "



تحريراً في : 2018/4/3

هـ/..