# 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


السـادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعـد ،،،

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

بالإشارة للموضوع عاليه برجاء العلم بإن مجلس إدارة الشركة قد إجتمع فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/3 وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلى :-

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

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

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

| م | الأسم | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | السيد المهندس/ محمد زكريا محى الدين | رئيسا |
| 2 | السيد الأستاذ/ عبد التواب جابر الضوى | عضوا |
| 3 | السيدة الأستاذة/ روزالين فوزى شرشار حنين | عضوا |
| 4 | السيد الأستاذ/ أحمد مجاهد زكى محمد | عضوا |

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الأحـــــترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين

3-4-2018

محاسب/
" محمود خليفة عبد ربه "

تحريرا فى :- 2018/4/3
هنـــــد/..