

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأرابطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٠٣/٤٨٦٠٣١٧ - ٠٣/٤٨٦٩٥٨٥ - فاكس: ٠٣/٤٨٧٨١٤٦

رأس المال المصدر والمدفوع : 226562500 جنيه
مصرى

رأس المال المرخص به : 675 مليون جنيه
مصرى

بسم الله الرحمن الرحيم

مخبر

اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المتحدة للإسكان والتعمير

المبعدة يوم الثلاثاء * الموافق : 2018/4/3

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/3 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بكل من جريدتى المال و العالم اليوم بعددهما الصادر يوم الأحد الموافق 2018/3/11. وقد تم نشر الإخطار الثانى بكل من جريدة العالم اليوم وروزاليوسف بعددهما الصادر يوم الأحد الموافق 2018/3/18 .

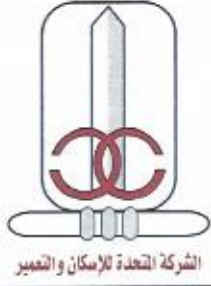
كما تم إرسال الدعوة بالبريد المسجل فى الموعد القانونى إلى السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات وبعض الجهات الأخرى من المساهمين بالشركة ، وتسليم الدعوة باليد إلى البورصة المصرية ، وشركة مصر للمقاصة والايذاع والقيد المركزى ، ومراقب الحسابات .والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال).. وقد تضمن إخطار الدعوة جميع البيانات والتقارير والوثائق التى نص عليها القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

وقد تم انعقاد الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بفندق سيسل - ميدان سعد زغلول - محطة الرمل - الإسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة فى الاجتماع (115779441) سهما .. بنسبة الحضور (63.88%) من إجمالى عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 181250000 سهما .. وفقا للآتى :-

رئيس الجمعية العامة



أمين سر الجمعية



الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأرابطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٠٣/٤٨٦٠٣١٧ - ٠٣/٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٠٣/٤٨٧٨١٤٦

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	112870910	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة	2908531	سهما
الاجمالي	115779441	سهما

وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد المحاسب/ ياسر محمد زكى رئيس مجلس الإدارة ، ورئيس الجمعية العامة حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو ربع رأس المال وفقا للمادة (43) من النظام الأساسي للشركة .. كما أعلن سيادته تعيين كل من :

1	السيد الأستاذ/ محمد احمد فهمي	أمين سر الاجتماع
2	السيد/ إيهاب السيد سعد الدين	فارزى الأصوات
3	السيد / وائل على حسن أبو عاليه	

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام	العضو المنتدب - ممثل شركة نمو للإستشارات
السيد المهندس/ أحمد زكى عابدين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للإستشارات
السيد الأستاذ/ وليد محمد زكى	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة بايونيرز كابيتال للإستشارات المالية
السيد المهندس/ محمد زكريا محي الدين	عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة سمو للإستشارات
السيد الأستاذ/ محمد حسن شحاتة	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الحصن للاستشارات
السيد الأستاذ/ عبد التواب جابر الضوى	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ/ أحمد محمد محمد القمحاوى	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ/ محمد محمود حسين حسنين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

كما حضر الاجتماع كل من السيد الأستاذ المحاسب / أحمد على أحمد أبو الحسن عن المحاسب القانوني / عمرو محمد الشعيبي ولم يحضر كل من السادة/ ممثلى البورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة :-

وقد افتتح الاجتماع السيد المحاسب/ ياسر محمد زكى رئيس الجمعية العامة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور .

ثم بدأ سيادته فى استعراض جدول الأعمال المتضمن :-

(أولا) : التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال

عن السنة المنتهية فى 2017/12/31

ثم بدأ سيادته فى استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة موضحا أهم النتائج والمؤشرات وما تحقق من إنجازات خلال العام المالى 2017، ومشروعات الشركة الجارى تنفيذها ، والمشروعات المستقبلية التى يتم الإعداد لها واستعرض سيادته نشاط البيع والتسويق وموقف العملاء .. وذلك على النحو المعروض على الجمعية العامة .





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

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

القرار :-

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .

(ثانياً) : تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية

المنتهية في 2017/12/31 .

← ثم أعطى سيادته الكلمة للسيد / مراقب الحسابات.. حيث تحدث السيد المحاسب/ أحمد على أحمد أبو الحسن مفوضاً عن السيد المحاسب/ عمرو محمد الشعيبي .والذي رحب بالسيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة للشركة والسادة الأعضاء والمساهمين ..
.. و قام سيادته باستعراض جميع ما ورد بالتقرير عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

(ثالثاً) :إعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة

المالية المنتهية في 2017/12/31

← ثم قام السيد المحاسب/ رئيس الجمعية باستعراض أرقام الميزانية وقائمة الدخل والأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

(رابعاً) : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال

السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

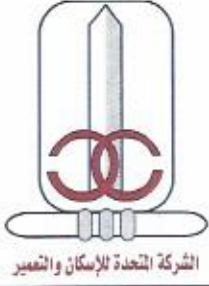
القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

رئيس الجمعية العامة



أمين سر الجمعية



الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق بوليو (برج السلسلة) - الأرابطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٠٣/٤٨٦٠٣١٧ - ٠٣/٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٠٣/٤٨٧٨١٤٦

[خامسا] تعيين مراقب حسابات للشركة ، وتحديد أتعابه :

استعرض السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2017/4/12 على تعيين السيد المحاسب/ عمرو محمد الشعيبي (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - إرنست ويونغ - مصر) كمراقب حسابات الشركة ، عن العام المالي 2017 بأتعاب سنوية قدرها مائة ألف جنيه .
وأعرض تعيينه مرة أخرى عن العام المالي 2018 . والأمر معروض على الجمعية وفقا لإحكام القانون 159 لسنة 1981 .

← القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالاجماع على إعادة تعيين السيد المحاسب/ عمرو محمد الشعيبي المحاسب القانوني والشريك بمكتب (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - إرنست ويونغ - مصر) . عن السنة المالية 2018 بنفس أتعاب العام السابق .

سادسا : موضوع تحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الادارة :

أوضح السيد رئيس الجمعية العامة أن بدل الحضور ، وبدل الانتقال المقرر عن العام المالي السابق قدره 1000جنيه بدل حضور ، 3000 جنيه بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة.....

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالاجماع 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 .

(سابعاً) موضوع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية 2018:

استعرض السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة بخصوص التبرع خلال السنة المالية 2018 .. موضحا حرص الشركة على المساهمة في التنمية المجتمعية والنهوض بالمجتمع ...

القرار :-

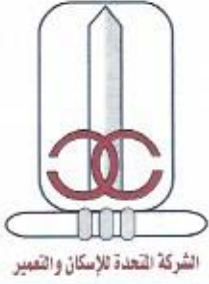
1- وافقت الجمعية العامة بالاجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2017 والبالغ قيمتها 898778 جنيهه (ثمانمائة ثمانية وتسعون ألف وسبعمائة ثمانية وسبعون جنيها) مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2018 فى حدود مبلغ 1000000 جنيهه (فقط مليون جنيهه) .

يتم التصديق على هذا القرار فى ضوء حكم المادة (101) من القانون 159 لسنة 1981 .

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزارطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٠٣/٤٨٦٠٣١٧ - ٠٣/٤٨٦٩٥٨٥ - فاكس: ٠٣/٤٨٧٨١٤٦

١) ثامنا) اعتماد حساب التوزيع المقترح

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017 المتضمنة توزيع حصة للعاملين وحصة لمجلس الإدارة بعد خصم الإحتياطي القانوني وتوزيع مبلغ 11328125 جنيه (فقط إحدى عشر مليون وثلاثمائة ثمانية وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون جنيها) توزيعات نقدية على المساهمين وتوزيع حصة للمساهمين بواقع ربع سهم مجاني لكل سهم أصلي تمول من الأرباح المرحلة وأرباح العام والإحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 2017/12/31 وترحيل الباقي إلى الأرباح المرحلة وقد تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 8 مارس 2018 على أخذ الموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال للشركة وقد فوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في تحديد آليات وتوقيت التنفيذ .

٢) تاسعا) النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

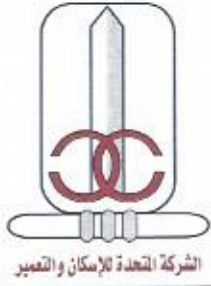
القرار :-

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 وخمسة 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 اسمية 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.

رئيس الجمعية العامة



أمين سر الجمعية



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

عاشرا) النظر فى تعديل المواد أرقام (6، 7) من النظام الأساسى للشركة.

المادة (6) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصرياً (ستمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 226562500 جنيها مصرياً (مائتان ستة وعشرون مليون خمسمائة إثنان وستون ألف وخمسمائة جنيها) موزع على 181250000 سهماً (مائة واحد وثمانون مليون ومائتان وخمسون ألف سهماً) قيمة كل سهم 1.25 جنيه (واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشاً) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .
المادة (6) بعد التعديل :-

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

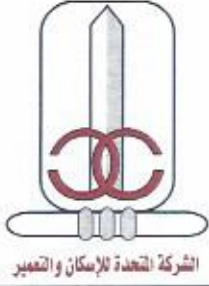
المادة (7) قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من (مائة واحد وثمانون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) وقد تم الأكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

م	الأسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية بالجنية المصرى	العملة التى 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%

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية



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 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 ألفا وخمسمائة سهم) وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

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

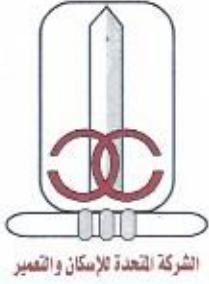
القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعديل المواد (6 ، 7) من النظام الأساسى للشركة طبقا للمقترح وقد فوضت الجمعية العامة السيد/ رئيس الاجتماع أو من يفوضه فى إدخال التعديلات على الجمعية العامة وعقد تعديل النظام الأساسى للشركة طبقا لما تراه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حتى يتسنى اعتماد الجمعية ..



رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية



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

الجدى عشر) إعادة انتخابات وتشكيل مجلس الإدارة عن الدورة القادمة .

وقد تم الترشح لعضوية مجلس الإدارة عدد (12) مرشحا مستوفيا للشروط وتم توزيع بطاقات التصويت على السادة المساهمين الحاضرين فى الأجتماع بمعرفة جامعى الأصوات وقد قام السادة المساهمين بالإدلاء بأصواتهم ووضع بطاقات التصويت فى صندوق الاقتراع السرى المغلق وبعد الأنتهاء من ذلك قام السادة جامعى الأصوات ومراقب الحسابات بفتح الصندوق ومراجعة بطاقات التصويت وحصر وفرز الأصوات الصحيحة وبعد الأنتهاء من ذلك أتشرف بإعلان نتيجة فرز الأصوات لإنتخاب مجلس الإدارة حيث جاء على النحو التالى :-

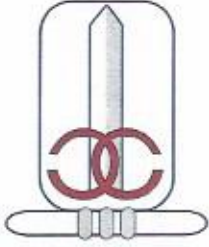
م	إسم المرشح	جهة التمثيل
1	ياسر محمد زكى	شركة سمو للإستشارات
2	وليد محمد عصام الدين أنور	شركة نمو للإستشارات
3	محمد حسن شحاته	شركة الحصن للإستشارات
4	أحمد زكى محمد حسن عابدين	شركة سمو للإستشارات
5	محمد زكريا محى الدين	شركة سمو للإستشارات
6	وليد محمد زكى	عن نفسه
7	روزالين فوزى شرشار حنين	شركة بايونيرز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

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



رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية



الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأرابطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٠٣/٤٨٦٠٣١٧ - ٠٣/٤٨٦٩٥٨٥ - فاكس: ٠٣/٤٨٧٨١٤٦

◀ وقد فوضت الجمعية العامة السيد / ايمن عبد الفتاح الجارحي .. والسيد الأستاذ/ أحمد عبد الغفار سليمان مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة وعقد تعديل النظام الأساسي أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد تعديل النظام الأساسي أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الإجراءات اللازمة حتى تمام نشر عقد التعديل بصحيفة الإستثمار والتأشير في السجل التجارى ..

*** هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالي الساعة الرابعة مساء نفس اليوم .

فارزي الأصوات

السيد/ إيهاب السيد سعد الدين
السيد/ وائل علي حسن أبو عاليه



رئيس الجمعية العامة
أستاذ/

" ياسر محمد زكي "

أمين سر الاجتماع

الأستاذ/

محمد احمد فهمي

* مراقب الحسابات *

أقر أنا / ياسر محمد زكي بصفتي رئيس الجمعية العامة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ..

رئيس الجمعية العامة

محاسب/ ياسر محمد زكي

ياسر محمد زكي

هذا/...