

رأس المال المصدر والمدفوع : 354.003 جنيه مصرى	رأس المال المرخص به : 675 مليون جنيه مصرى
---	---

سم الله الرحمن الرحيم

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المُتَحِدة لِلإِسْكَان وَالْتَّعْمِير

المُعْتَدلة يوم الخميس الموافق : 2021/3/25

إنه في يوم الخميس الموافق 2021/3/25 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع بكل من جريدة المال وروزاليوسف بعدهما الصادر يوم الأربعاء الموافق 3/3/2021 وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من جريدة المال وروزاليوسف بعدهما الصادر يوم الخميس الموافق 3/11/2021 .

وقد تم إنعقاد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر الشركة برقم 95 طريق 26 يوليو - الإزاريطة - قسم العطارين - الإسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم المقيدة في الاجتماع (158099252) سهما .. بنسبة الحضور (57.70 %) من إجمالي الأصول القانونية (274002212) وهي عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ (283203125) سهما ينطوي منها أسهم الخزينة (9200913) من النصاب القانوني ..

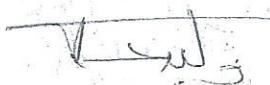
وفقاً للآتي :-

سهما	158092752	عدد الأسهم الحاضرة بالأصلية
سهما	6500	عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة
سهما	158099252	الاجمالي

وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ورئيس الجمعية العامة حيث أعلن قانونية الاجتماع لاتكمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو ربع رأس المال وفقاً للمادة (43) من النظام الأساسي للشركة .. كما أعلن سيادته تعين كل من :

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

رئيس الجمعية العامة




أمين سر الجمعية
F. M. A.
Chairman of the Board
Chairman of the Board

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للإستشارات (بالتفويض)	السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين	السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالي
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الحصن للإستشارات	السيد الأستاذ/ محمد حسن شحاته
عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة سمو للإستشارات (بالتفويض)	السيد المهندس/ محمد زكريا محى الدين
عضو مجلس الإدارة - عن نفسه	السيد الأستاذ/ وليد محمد زكي إبراهيم
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للإستشارات (بالتفويض)	السيد المهندس/ أحمد زكي محمد حسن عابدين
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة	السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الخالق عبد المجيد
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة بايونيرز القابضة للإستثمار المالية	السيد الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول الأنصارى

كما حضر الاجتماع كل من السيد الأستاذ / إسلام العزب إبراهيم مخلوف عن المحاسب القانوني / نبيل إسطنبولي أكرم إسطنبولي ولم يحضر كل من السادة/ ممثلي البورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة :-
وقد إفتح الاجتماع السيد المحاسب/ وليد محمد عصام الدين أنور رئيس الجمعية العامة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور .

ثم بدأ سيادته في استعراض جدول الأعمال المتضمن :-
(أولا) : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في

. 2020/12/31

يستعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة بموضحاً أهم النتائج والمؤشرات وما تحقق من إنجازات خلال العام المالي 2020 ، وذلك على النحو المعروض على الجمعية العامة .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المنتهية في . 2020/12/31

(ثانيا) : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

. 2020/12/31

اعطى سيادته الكلمة للسيد / مراقب الحسابات.. حيث تحدث السيد المحاسب/ إسلام العزب إبراهيم مخلوف مفوضا عن السيد المحاسب/ نبيل إسطنبولي أكرم إسطنبولي .والذى رحب بالسيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة للشركة والسادة الأعضاء والمساهمين ..

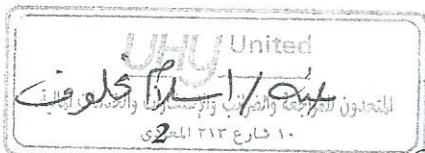
.. و قلم سيادته باستعراض جميع ما ورد بالتقرير عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

» القرار :-

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

. 2020/12/31

رئيس الجمعية العامة



أمين سر الجمعية
Chairman of the Board
والأخضر

(ثالث) : إعتماد تقرير الحكومة عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه .

«القرار :-

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحكومة عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه .

(رابعا) :إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .

« ثم قام السيد المحاسب/ رئيس الجمعية باستعراض أرقام قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح والخسائر المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .

2020/12/31

«القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .

(خامسا) : ابراء ذمة واخلاء مسؤولية السيدة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .

«القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ابراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .

(سادسا) إعتماد حساب التوزيع المقترن .

عرض السيد المحاسب/ رئيس الجمعية مقترن مجلس الإدارة في توزيع الأرباح وبعد المناقشة استقرت الجمعية على إتخاذ القرار التالي :-

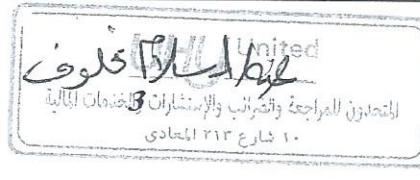
القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترن مجلس الإدارة في توزيع الأرباح الظاهر في القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2020 المتضمنة توزيع حصة للعاملين وحصة لمجلس الإدارة بعد خصم الاحتياطي القانوني وترحيل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلحة وذلك على النحو التالي :-

93594674	• صافي أرباح العام القابلة للتوزيع في 31/12/2020
4679734	• احتياطي قانوني 5%
7121475	• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
8179347	• حصة العاملين
73614119	الباقي أرباح مرحلحة

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية



(سابعا) تعيين مراقب حسابات للشركة ، وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2021 .

يستعرض السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2020/4/16 على تعيين السيد المحاسب/ نبيل إسطنبولي أكرم إسطنبولي (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية) كمراقب لحسابات الشركة ، عن العام المالي 2020 بتعاب سنوية قدرها (135000 جنية) (مائه وخمسة وثلاثون ألف جنية).

ويستعرض سيادته الأعتذار الوارد من السيد المحاسب/ نبيل إسطنبولي أكرم إسطنبولي عن تعيينه كمراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021 وترشيح السيد المحاسب/ محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية) وأعرض تعيينه عن العام المالي 2021 بتعاب تزيد بنسبة 10% عن العام السابق ..

والأمر معروض على الجمعية وفقا لإحكام القانون 159 لسنة 1981 .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تعيين السيد المحاسب/ محمد احمد ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي 2021 وتحديد أتعابه بمبلغ 148500 جنية (فقط مائه ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة جنيه)

(ثامنا) : تحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021:

أوضح السيد رئيس الجمعية العامة أن بدل الحضور ، وبدل الانتقال المقرر عن العام المالي السابق قدره 1000 جنيه بدل حضور ، 4000 جنيه بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة.....

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تحديد بدل الحضور ، وبدل الانتقال ، على أن تكون 1000 جنيه بدل حضور ، و5000 جنيه بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .

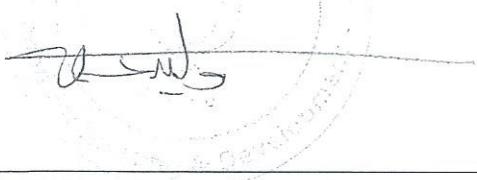
(تاسعا) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية 2021 فيما زاد عن الآلف جنيه

يستعرض السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة المذكورة المعروضة على الجمعية العامة بخصوص التبرع خلال السنة المالية 2021 .. موضحا حرص الشركة على المساهمة في التنمية المجتمعية والنهوض بالمجتمع ...

القرار :-

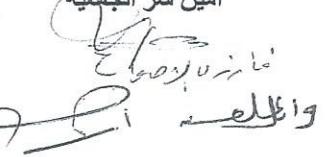
- 1- وافقت الجمعية العامة بالاجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2020 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2021 فيما زاد عن الآلف جنيه ..
- 2- يتم التصديق على هذا القرار في ضوء حكم المادة (101) من القانون 159 لسنة 1981 .

رئيس الجمعية العامة





أمين سر الجمعية



(عاشر) إقرار التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالاجماع على إقرار جميع التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

(الحادي عشر) انتخابات مجلس إدارة لدورة جديدة .

وقد تم الترشح لعضوية مجلس الإدارة عدد (11) مرشحاً مستوفياً للشروط ولم يتقدم أحد من المستقلين للانتخابات وتم تشكيل لجنة لفرز الأصوات مكونة من فارزى الأصوات وتحت إشراف مراقب الحسابات وطلب السيد / رئيس الجمعية العامة من السادة المساهمين التصويت لعدد (9) أعضاء فقط ثم أوضح سعادته للسادة المساهمين إنه ستتم الانتخابات وفقاً لطريقة التصويت التراكمي وذلك وفقاً لقرارات الكتب الدورية وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد القيد بالبورصة المصرية ، وتم توزيع بطاقات التصويت على السادة المساهمين الحاضرين في الاجتماع بمعرفة اللجنة وقد قام السادة المساهمين بالأداء بأصواتهم ووضع بطاقات التصويت في صندوق الاقتراع السرى المغلق .. وقامت اللجنة بفتح الصندوق ومراجعة بطاقات التصويت وحصر وفرز الأصوات الصحيحة وبعد الإنتهاء من ذلك تم إعلان نتيجة فرز الأصوات لانتخاب مجلس الإدارة حيث جاءت على النحو التالي :-

اجمالي عدد الأصوات (الكتلة التصويتية) 1422893268 صوت

عدد الأصوات الصحيحة 1422825174 صوت

عدد الأصوات الباطلة 68094 صوت

الترتيب	عدد الأصوات	جهة التمثيل	إسم المرشح	م
الأول	160200100	عن نفسه	وليد محمد زكي إبراهيم	1
الثاني	160200100	عن نفسه	ياسر محمد زكي إبراهيم	2
الثالث	160194111	وادى للإستشارات	هيثم خالد أحمد بهلول الأنصارى	3
الرابع	160190100	بايونيزر القابضة للاستثمارات المالية	وليد محمد عصام الدين أنور	4
الخامس	160173100	بايونيزر القابضة للاستثمارات المالية	محمد زكريا محى الدين	5
السادس	160173000	بايونيزر القابضة للاستثمارات المالية	روزالين فوزى شرشار حنين	6
السابع	160172312	سمو للإستشارات	أحمد زكي محمد حسن عابدين	7
الثامن	160099192	الحسن للإستشارات	محمد حسن شحاته	8
التاسع	141422959	مصر للتأمين	محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى	9

ويتم التصديق على هذا القرار في ضوء حكم المادة (73) من القانون 99 لسنة 1981 وذلك بإجراء التصويت بقرينة الإقتراع السرى .

أمين سر الجمعية



﴿ وقد فوّضت الجمعية العامة السيد / ايمان عبد الفتاح الجارحي .. والسيد الأستاذ/ أحمد عبد الغفار سليمان مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

﴿ ** هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادلة من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا نفس اليوم .

فاريزي الأصوات

السيد/ إيهاب السيد سعد الدين

السيد/ وائل على حسن أبو عاليه

أمين سر الاجتماع

الأستاذ /

محمد احمد فهمي

"مراقب الحسابات"

رئيس الجمعية العامة

أستاذ /

"وليد محمد عصام الدين أنور "



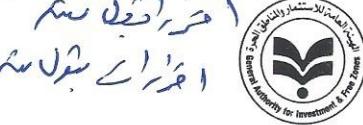
أقر أنا / وليد محمد عصام الدين أنور بصفتي رئيس الجمعية العامة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ..

رئيس الجمعية العامة

محاسب/ وليد محمد عصام الدين أنور

هـ/...

مساهمات ٢
آخر اتفاق سنه
آخر اى سنه اى صادر الارجح + آخر مدهم لوى لعدمه



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / (محمد عبد العالى) بطاقة رقم: ٤٧٦٨١٧٣٠٨١
بصفتي / صور حضر
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جعفر عيسى عازم) شركة .. المذكور كمدير للنحو
المنعقد بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٥٠) بموجب إيصال رقم (٤٦١٥٥)
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٥٠) بموجب إيصال رقم (٤٦١٥٥)
والقديم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠
بتاريخ: / /
توقيع مقدم الطلب

السيد / محمد عبد العالى

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:
.....
.....
.....
.....



مدير الادارة
العامى
٢٠٢٠/٢/٢٥
F-ISS/B-01-09