

رأس المال المصدر والمدفوع :
354.003 مليون جنيه مصري

رأس المال المرخص به : 675
مليون جنيه مصري

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير

المنعقدة يوم الأربعاء ١٦ / ٦ / 2021 الموافق

انه في يوم الأربعاء الموافق 2021/6/16 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على دعوة مجلس الإدارة .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بكل من جريدتى المال وروزاليوسف بعدهما الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2021/5/25 .
وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من جريدتى المال وروزاليوسف بعدهما الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/1 .

وقد تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة برقم 95 طريق 26 يوليو - الأزاريطة - قسم العطارين -الأسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (179705093) سهما ، بنسبة حضور (65.71 %) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (273498985) وهى عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ (283203125) سهما يطرح منها (9704140) أسهم خزينة من النصاب القانونى .. وفقا للاتى :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	179702876	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالإتابة	2217	سهما
الاجمالي	179705093	سهما

وقد تولى رئاسة الاجتماع المهندس/ محمد زكريا محي الدين رئيس مجلس الإدارة ، ورئيس الجمعية العامة غير العادية حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو نصف رأس المال وفقا للمادة (45) من النظام الاساسي للشركة .. كما أعلن سيادته تعيين كل من :

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



رئيس الجمعية العامة



وائل على حسن أبو عاليه

أمين سر الجمعية

محمد احمد فهمي

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

العضو المنتدب - ممثل شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور
نائب رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه (بالتفويض)	الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للاستشارات (بالتفويض)	المهندس/ احمد زكى محمد حسن عابدين
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الحصن للاستشارات	الأستاذ/ محمد حسن شحاتة
عضو مجلس الإدارة - عن نفسه (بالتفويض)	الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	الأستاذة/ روزالين فوزى شرشار حنين
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين	الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى

كما حضر الاجتماع الأستاذ / إسلام العزب إبراهيم مخلوف عن المحاسب القانوني / محمد أحمد أبو القاسم ولم يحضر كل من السادة/ ممثلى البورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة :-
وقد افتتح الاجتماع المهندس/ محمد زكريا محي الدين رئيس الجمعية العامة غير العادية " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور

ثم بدأ سيادته فى إستعراض جدول الأعمال المتضمن :-

(أولا) : النظر فى تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وذلك باعدام

أسهم الخزينة وفقا لرصيدها الظاهر فى 2020/12/31.

وفقا لما تنص عليه المادة (51) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن أسهم

الخزينة فى فقرتها الثانية :-

" أن لا تقل مدة احتفاظ الشركة بالأسهم عن ثلاثة أشهر وأن لا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ والإجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم وبتابع الإجراءات المقررة لذلك وفقا للقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية"

وحيث أن الشركة سبق لها شراء أسهم خزينة لعدد 8710913 سهم خلال عام 2020 وهناك جزء من هذه الأسهم مضى على شراؤها أكثر من عام وتم العرض على مجلس الإدارة بتاريخ 2021/4/18 حيث وافق المجلس بالإجماع على إعدام رصيد أسهم الخزينة برصيدها الظاهر فى 31 ديسمبر 2020 .
والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية لإتخاذ ما تراه مناسب.

وبعد العرض على الجمعية إعتراض الأستاذ/ محمود الشبراوى أحمد محمد المساهم بعدد 15000 سهم (بنسبة 0.008% من عدد الاسهم الحاضرة) على إعدام أسهم الخزينة وتخفيض رأس المال ، مما حدا برئيس الجمعية بالرد على اعتراضه بانه لا مجال لهذا الإعتراض حيث أن هذا التخفيض ملزم بقوة القانون طبقا لنص المادة (48) من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

القرار :-

وافقت الجمعية بأغلبية 99.992 % من الأسهم الحاضرة للجمعية على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 354003906.25 جنيها (فقط ثلاثمائة اربعة وخمسون مليون وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة جنيها ، وخمسة وعشرون قرشا مصريا) إلى 343115265 جنيها (فقط ثلاثمائة ثلاثة وأربعون مليون ومائة وخمسة عشر ألفا ومائتان خمسة وستون جنيها) بتخفيض قدره 10888641.25 جنيها (فقط عشرة مليون وثمانمائة ثمانية وثمانون ألف وستمائة واحد وأربعون جنيها وخمسة وعشرون قرشا) عن طريق إعدام أسهم الخزينة وفقا لرصيدها الظاهر فى 31 ديسمبر 2020 والبالغ عددها (8710913) سهم .

رئيس الجمعية العامة

United Housing Development
المحدود للمراجعة وإستشارات الإستثمار والخرق والمالية
١٠ شارع ٢١٢ المعادى

أمين سر الجمعية

(ثانيا) النظر فى تعديل المواد أرقام (6، 7، 24) من النظام الأساسى للشركة

القرار :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد أرقام (6، 7، 24) من النظام الأساسى وذلك على النحو التالى :-

المادة (6) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصريا (فقط ستمانه وخمسة وسبعون مليون جنيها مصريا) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 354003906.25 جنيها مصريا (ثلاثانه أربعة وخمسون مليون وثلاثة آلاف وتسعمانه وستة جنيها ، وخمسة وعشرون قرشا مصريا) موزعا على 283203125 سهما (مانتان ثلاثة وثمانون مليون ومانتان وثلاثة ألف ومانه خمسة وعشرون سهم) قيمة كل سهم 1.25 جنيه (واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشا) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .

المادة (6) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصريا (فقط ستمانه وخمسة وسبعون مليون جنيها مصريا) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 343115265 جنيها مصريا (ثلاثانه ثلاثة وأربعون مليون ومانه وخمسة عشر ألف ومانتان خمسة وستون جنيها مصريا) موزعة على 274492212 سهما (مانتان أربعة وسبعون مليون وأربعمانه اثنان وتسعون ألف ومانتان وإثنى عشر سهم) قيمة كل سهم 1.25 جنيه (واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشا) جميعها أسهم نقدية مسددة .

المادة (7) قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من 283203125 (مانتان ثلاثة وثمانون مليون ومانتان وثلاثة ألف ومانه خمسة وعشرون) 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 بابونيرز القابضة للاستثمارات المالية - مصرية	52806507	66008133.75	جنيه مصرى	18.65%
2	شركة مصر للتأمين - مصرية	29063585	36329481.25	" "	10.26%
3	شركة سمو للاستشارات - مصرية	21795469	27244336.25	" "	7.70%
4	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	21426300	26782875	" "	7.57%
5	شركة نمو للاستشارات مصرية	14287530	17859412.50	" "	5.04%
6	مساهمون آخرون	143823734	179779667.50	" "	50.78%
	الاجمالى	283203125	354003906.25	" "	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 والإحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018. والتى تفيد سداد مبلغ قدره 70800781.25 جنيها تمثال نصيب 100% من قيمة أسهم الزيادة ..

رئيس الجمعية العامة

(Handwritten signature)



أمين سر الجمعية

(Handwritten signature)

المادة (7) بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من 274492212 (مائتان أربعة وسبعون مليون وأربعمائة إثنان وتسعون ألف ومائتان واثنى عشر) سهم وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصرى	العملة التى تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	شركة بانيونيرز القابضة للاستثمارات المالية - مصرية	91698776	114623470	جنيه مصرى	33.41%
2	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	21426300	26782875	" "	7.81%
3	شركة سمو للاستشارات - مصرية	17295468	21619335	" "	6.30%
4	شركة مصر للتأمين - مصرية	15713651	19642063.75	" "	5.72%
5	شركة الحصن للإستشارات - مصرية	14300000	17875000	" "	5.21%
6	ابراهيم ابراهيم الصعدي - مصرية	43861379	54826723.75	" "	15.98%
7	مساهمون آخرون	70196638	87745797.50	" "	25.57%
	الإجمالى	274492212	343115265	" "	100%

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 97.49 %

ورأس مال الشركة المصدر البالغ قدره 343115265 جنيه مصرى مسدد بالكامل قبل التخفيض والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الإقتصادى بالهيئة الصادر فى هذا الشأن .

المادة (24) قبل التعديل :-

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا .

المادة (24) بعد التعديل :-

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا ، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة .

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية المهندس/ رئيس الاجتماع أو من يفوضه فى النحال التعديلات على الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل النظام الأساسى للشركة طبقا لما تراه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حتى يتسنى اعتماد الجمعية ..



رئيس الجمعية العامة



أمين سر الجمعية

أمين سر الجمعية

كما فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / ايمن عبد الفتاح الجارحي ، والأستاذ/أحمد عبد الغفار سليمان مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات لاعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية 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 غير 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

المهندس/

" محمد زكريا محي الدين "

أمين سر الاجتماع

الأستاذ /

محمد احمد فهمي

"مراقب الحسابات"



أقر أنا / محمد زكريا محي الدين 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

المهندس/

" محمد زكريا محي الدين "

هند/...

