

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

المتعددة يوم الأربعاء • الموافق : 16 / 6 / 2021

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 للاتفاق 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 وبالغثة (273498985) وهى عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ (283203125) سهما يطرح منها (9704140) أسهم خزينة من النصاب القانوني .. وفقا للاتى :-

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

وقد تولى رئاسة الاجتماع المهندس/ محمد زكريا محى 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 فهمى | أمين سر الاجتماع |
| 2 | الأستاذ/ إيهاب السيد سعد الدين | فازى الأصوات |
| 3 | الأستاذ / وائل على حسن أبو عاليه | |

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية



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 زكي إبراهيم |
| عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للاستثمارات (بالتفويض) | المهندس/ احمد زكي محمد حسن عابدين |
| عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الحصن للاستثمارات | الأستاذ/ محمد حسن شحاتة |
| عضو مجلس الإدارة - عن نفسه (بالتفويض) | الأستاذ/ وليد محمد زكي 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/ ممثلي 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 في استعراض جدول الأعمال المتضمن :-

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

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

وفقا لما تنص عليه المادة (51) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن أسهم الخزينة في 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 واتباع 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 في 31 ديسمبر 2020 .
والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية لإتخاذ ما تراه مناسب.
وبعد العرض على الجمعية إعتراض الأستاذ/ محمود الشبراوي 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 إعتراضه بأنه 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 أربعة وخمسون مليون وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة جنيها ، وخمسة وعشرون قرشا مصرية) إلى 343115265 جنيها (فقط ثلاثمائة ثلاثة وأربعون مليون ومائة وخمسة عشر ألفا ومائتان خمسة وستون جنيها) بتخفيض قدره 10888641.25 جنيها (فقط عشرة مليون وثماتمائة ثمانية وثمانون ألف وستمائة واحد وأربعون جنيها وخمسة وعشرون قرشا) عن طريق إعدام أسهم الخزينة وفقا لرصيدها الظاهر في 31 ديسمبر 2020 والبالغ عددها (8710913) سهم .

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية

(ثانيا) النظر في تعديل المواد أرقام (6، 7، 24) من النظام الأساسي للشركة

القرار :-

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

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 (ثلاثمانه أربعة وخمسون مليون وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة جنيها ، وخمسة وعشرون قرشا مصريا) موزعا على 283203125 سهما (مائتان ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة الف ومائة 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 (ثلاثمانه ثلاثة وأربعون مليون ومائة وخمسة عشر ألف ومائتان خمسة وستون جنيها مصريا) موزعة على 274492212 سهما (مائتان أربعة وسبعون مليون وأربعمائة اثنا وتسعون ألف ومائتان 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 (مائتان ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة ألف ومائة خمسة وعشرون) 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 بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية - مصرية | 52806507 | 66008133.75 | جنيه مصرى | 18.65% |
| 2 | شركة مصر للتأمين - مصرية | 29063585 | 36329481.25 | " " | 10.26% |
| 3 | شركة سمو للإستشارات - مصرية | 21795469 | 27244336.25 | " " | 7.70% |
| 4 | شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية | 21426300 | 26782875 | " " | 7.57% |
| 5 | شركة نمو للإستشارات مصرية | 14287530 | 17859412.50 | " " | 5.04% |
| 6 | مساهمون آخرون | 143823734 | 179779667.50 | " " | 50.78% |
| | الإجمالى | 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، التى تفيد سداد مبلغ قدره 70800781.25 جنيها تمثل نسبة 100% من قيمة أسهم الزيادة ..

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات
United
المستشارين للمراجعة والتدقيق والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

أمين سر الجمعية

المادة (7) بعد التعديل :-
يتكون رأس مال الشركة من 274492212 (مائتان أربعة وسبعون مليون وأربعمائة إثنتان وتسعون ألف ومائتان وإثنى عشر) سهم وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

| م | الاسم والجنسية | عدد الأسهم | القيمة الاسمية بالجنبة المصرى | العملة التى تم الوفاء بها | نسبة المشاركة |
|---|---|------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | شركة بابونيرز القابضة للإستثمارات المالية - مصرية | 91698776 | 114623470 | جنيه مصرى | 33.41% |
| 2 | شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية | 21426300 | 26782875 | " " | 7.81% |
| 3 | شركة سمو للإستشارات - 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 | إبراهيم إبراهيم الصعيدى - مصرى | 43861379 | 54826723.75 | " " | 15.98% |
| 7 | مساهمون آخرون | 70196638 | 87745797.50 | " " | 25.57% |
| | الإجمالى | 274492212 | 343115265 | " " | 100% |

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100 % 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 الإجتماع أو من يفوضه فى إدخال التعديلات على الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل النظام الأساسى للشركة طبقا لما تراه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حتى يتسنى إعتمال الجمعية ..

رئيس الجمعية العامة

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 مساءً نفس اليوم .

فارزي الأصوات

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

أمين سر الاجتماع

الأستاذ /

محمد احمد فهمي

رئيس الجمعية العامة

المهندس /
" محمد زكريا محي الدين "

" 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/...



بمرفق موافقة الهيئة العامة للاقتصاد والإدارة
تفويض رأس مال الشركة
بمرفق موافقة قطاع صناعة الإدارة والاقتصاد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد عبد الفتاح بصفتي / مدير اجتماع (مجمع) مستقر شركة : المقعد للأوراق المالية المنعقد بتاريخ ٦/١٦ لعام ٢٠١٧ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مضمون فى تسليم واستلام المحضر . وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤) بموجب إيصال رقم (٢٧٠٨٠٧) بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٤ توقيع مقدم الطلب أحمد عبد الفتاح

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : منقذ لاشركه



مدير الإدارة

المحامي