

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير المقرر إنعقادها يوم الأثنين الموافق 2022/3/28 بمقر الشركة الكائن في 95 طريق 26 يوليو - برج السلسلة - الأزاريطة الأسكندرية ..

ونحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر دعوة الجمعية (إخطار أول) بجريدتى المال وروزاليوسف بعددهما الصادر يوم الأحد الموافق 2022/3/6 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين


3-3-2022

" محمود خليفه عبدربه "



إسكندرية فى :-

2022/3/3

هند/...

السادة/ البورصة المصرية

ينتشر السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق 2022/3/28 بمقر الشركة الكائن في 95 طريق 26 يوليو - الأزاريطة الإسكندرية .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1	إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
2	إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
3	إعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عنه .
4	إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
5	إبراء نمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6	إعتماد حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
7	تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2022 .
8	تحديد بدل الحضور والانتقال لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 وإعتماد ما تم صرفه خلال عام 2021.
9	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2022 فيما زاد عن ألف جنيه .
10	إعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء الشركة لاسهم خزينة.
11	النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.

****ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الأتي :-**

- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الإجتماع أن يثبتوا إنهم أودعوا بمقر الشركة كشف حساب الأسمم التي يحوزونها مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب .. وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- لكل مساهم الحق في حضور الإجتماع بطريق الأصالة أو بانبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدق عليه .
- أية إستفسارات أو أسئلة تتعلق بموضوعات الإجتماع تقدم كتابة بمقر الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
- وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع الأول للجمعية العامة العادية يؤجل الإجتماع ليوم الثلاثاء الموافق 2022/3/29 في تمام الساعة الثالثة عصرا وبذات المكان ..

رئيس مجلس الإدارة

م/ محمد زكريا محي الدين

