

رأس المال المصدر والمدفوع :  
٢٤٢,١١٥ مليون جنيه مصري

رأس المال المرخص به :  
٦٧٥ مليون جنيه مصري

## محضر

### اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير

المنعقدة يوم الخميس \* الموافق : ٢٠٢٢/٥/١٢

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٢ 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 بعددهما الصادر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ .

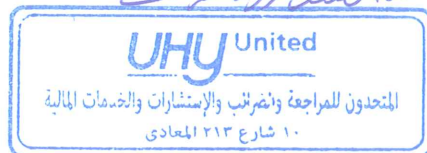
وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من جريدة المال بعددها الصادر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٧ ، وجريدة روزاليوسف بعددهما الصادر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨ .

وقد تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة برقم ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - الأزاريطة - قسم العطارين -الأسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع ( ١٦٠٦٧٨٥٤٦ ) سهما ، بنسبة حضور ( ٦٠,١٦ % ) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة ( ٢٦٧٠٨٥٦٢٠ ) سهم وهى عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ ( ٢٧٤٤٩٢٢١٢ ) سهما يطرح منها أسهم خزينة ( ٧٤٠٦٥٩٢ ) سهم من النصاب القانونى .. وفقا للآتى :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	١٦٠٦٧٨٥٤٦	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة	-----	سهما
الإجمالى	١٦٠٦٧٨٥٤٦	سهما

وقد تولى رئاسة الاجتماع المهندس/ محمد زكريا محى الدين رئيس مجلس الإدارة ، ورئيس الجمعية العامة غير العادية حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكتمال النصاب القانونى المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو نصف رأس المال وفقا للمادة (٤٥) من النظام الأساسى للشركة .. كما أعلن سيادته تعيين كل من :

١	الأستاذ/ محمد احمد فهمى	أمين سر الاجتماع
٢	الأستاذ/ إيهاب السيد سعد الدين	فارزى الأصوات
٣	الأستاذ / وائل على حسن أبو عاليه	



رئيس الجمعية العامة  
منه مستشارى  
واطلب

أمين سر الجمعية

Handwritten signature of the Secretary General.

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثل شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية
الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه
المهندس/ أحمد زكى محمد حسن عابدين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للإستشارات (بالتفويض)
الأستاذ/ محمد حسن شحاتة	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الحصن للإستشارات
الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه
الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول الأنصارى	عضو مجلس الإدارة - شركة وادى للإستشارات (بالتفويض)
الأستاذة/ روزالين فوزى شرشار حنين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية
الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ مصطفى محروس محروس عن المحاسب القانونى / محمد أحمد أبو القاسم ولم يحضر كل من السادة/ ممثلى البورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة :-  
وقد افتتح الإجتماع المهندس/ محمد زكريا محى 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 والمدفوع وذلك بإعدام جزء من

### رصد أسهم الخزينة وفقا لرصدها الظاهر فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

وفقا لما تنص عليه المادة (٥١) 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 والإوجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم وبتابع الإجراءات المقررة لذلك وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحة التنفيذية"

وحيث أن الشركة سبق لها شراء أسهم خزينة خلال عام ٢٠٢١ وهناك جزء من هذه الأسهم مضى على شراؤها أكثر من عام وتم العرض على مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٦ حيث وافق المجلس بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٤٣١١٥٢٦٥ جنيه إلى ٣٤٢٦٥٥٢٦٥ جنيه بتخفيض قدره ٤٦٠٠٠٠ جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة التى مر على شراؤها عام وفقا للقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية لإتخاذ ما تراه مناسب.

القرار :-

وافقت الجمعية بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٤٣١١٥٢٦٥ جنيها ( فقط ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون ومانه وخمسة عشر ألف ومانتان خمسة وستون جنيها مصريا) إلى ٣٤٢٦٥٥٢٦٥ جنيها ( فقط ثلاثمائة واثنتان وأربعون مليون وستمانه وخمسة وخمسون ألفا ومانتان خمسة وستون جنيها مصريا) بتخفيض قدره ٤٦٠٠٠٠ جنيها ( فقط أربعمانه وستون ألف جنيه مصرى لاغير) عن طريق إعدام أسهم الخزينة التى مر على شراؤها عام وفقا للقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وبالبالغ عددها (٣٦٨٠٠٠) سهم .



مراكى سالى  
عنه ممثل شركة خريز

أمين سر الجمعية

**نانا) النظر فى تعديل المواد أرقام (٦، ٧) من النظام الأساسى للشركة**

**القرار :-**

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد أرقام (٦، ٧) من النظام الأساسى وذلك على النحو التالى :-

**المادة (٦) قبل التعديل :-**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٧٥ مليون جنيها مصريا ( فقط ستمانه وخمسة وسبعون مليون جنيها مصريا ) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ٣٤٣١١٥٢٦٥ جنيها مصريا ( ثلاثمانه ثلاثة وأربعون مليون ومانه وخمسة عشر ألف ومانتان خمسة وستون جنيها مصريا ) موزعة على ٢٧٤٤٩٢٢١٢ سهما ( مانتان أربعة وسبعون مليون وأربعمانه اثنان وتسعون ألف ومانتان واثني عشر سهم ) قيمة كل سهم ١,٢٥ جنيه ( واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشا ) جميعها أسهم نقدية مسددة .

**المادة (٦) بعد التعديل :-**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٧٥ مليون جنيها مصريا ( فقط ستمانه وخمسة وسبعون مليون جنيها مصريا ) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ٣٤٢٦٥٥٢٦٥ جنيها مصريا ( ثلاثمانه اثنان وأربعون مليون وستمانه خمسة وخمسون ألف ومانتان خمسة وستون جنيها مصريا ) موزعا على ٢٧٤٤١٢٤٢١٢ سهما ( مانتان أربعة وسبعون مليون ومانه أربعة وعشرون ألف ومانتان واثني عشر سهم ) قيمة كل سهم ١,٢٥ جنيه ( واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشا ) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .

**المادة (٧) قبل التعديل :-**

يتكون رأس مال الشركة من ٢٧٤٤٩٢٢١٢ ( مانتان أربعة وسبعون مليون وأربعمانه اثنان وتسعون ألف ومانتان واثني عشر ) سهم وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية بالجنية المصرى	العملة التى تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
١	شركة بانيويز القابضة للإستثمارات المالية - مصرية	٩١٦٩٨٧٧٦	١١٤٦٢٣٤٧٠	جنيه مصرى	٣٣,٤١%
٢	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	٢١٤٢٦٣٠٠	٢٦٧٨٢٨٧٥	" "	٧,٨١%
٣	شركة سمو للإستشارات - مصرية	١٧٢٩٥٤٦٨	٢١٦١٩٣٣٥	" "	٦,٣٠%
٤	شركة مصر للتأمين - مصرية	١٥٧١٣٦٥١	١٩٦٤٢٠٦٣,٧٥	" "	٥,٧٢%
٥	شركة الحصن للإستشارات - مصرية	١٤٣٠٠٠٠٠	١٧٨٧٥٠٠٠	" "	٥,٢١%
٦	إبراهيم إبراهيم الصعيدى - مصرى	٤٣٨٦١٣٧٩	٥٤٨٢٦٧٢٣,٧٥	" "	١٥,٩٨%
٧	مساهمون آخرون	٧٠١٩٦٦٣٨	٨٧٧٤٥٧٩٧,٥٠	" "	٢٥,٥٧%
	الإجمالى	٢٧٤٤٩٢٢١٢	٣٤٣١١٥٢٦٥	" "	١٠٠%

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠% ورأس مال الشركة المصدر البالغ قدره ٣٤٣١١٥٢٦٥ جنيه مصرى مسدد بالكامل قبل التخفيض والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الإقتصادى بالهيئة الصادر فى هذا الشأن .



أمين سر الجمعية

رئيس الجمعية العامة

المادة (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من ٢٧٤١٢٤٢١٢ سهما (مئتان وأربعة وسبعون مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف ومائتان وأثنى عشر) سهم وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

م	الأسم والجسدية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصرى	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
١	شركة بايونيرز بروبوتيز للتنمية العمرانية - مصرية	٩١٦٩٨٧٧٦	١١٤٦٢٣٤٧٠	جنيه مصرى	٣٣,٤٥%
٢	إبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدى - مصرية	٤٠١٦٠٢٢٤	٥٠٢٠٠٢٨٠	" "	١٤,٦٥%
٣	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	٢١٤٢٦٣٠٠	٢٦٧٨٢٨٧٥	" "	٧,٨٢%
٤	شركة مصر للتأمين - مصرية	١٥٧١٣٦٥١	١٩٦٤٢٠٦٣,٧٥	" "	٥,٧٣%
٥	مساهمون آخرون	١٠٥١٢٥٢٦١	١٣١٤٠٦٥٧٦,٢٥	" "	٣٨,٣٥%
	الإجمالى	٢٧٤١٢٤٢١٢	٣٤٢٦٥٥٢٦٥	" "	١٠٠%

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠%

ورأس مال الشركة المصدر البالغ قدره ٣٤٢٦٥٥٢٦٥ جنيه مصرى مسدد بالكامل قبل التخفيض والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الإقتصادى بالهيئة الصادر فى هذا الشأن .

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 إعتاد الجمعية ..

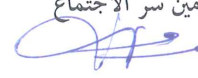
كما فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / ايمن عبد الفتاح الجارحى ، والأستاذ/أحمد عبد الغفار سليمان مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات لإعتاد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل النظام الأساسى أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والتوقيع على عقد تعديل النظام الأساسى أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكافة الإجراءات اللازمة حتى تمام نشر عقد التعديل بصحيفة الإستثمار والتأشير فى السجل التجارى ...

\*\* هذا وقد انتهت الجمعية العامة غير العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم فى حوالى الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم .

فارزى الأصوات

أمين سر الإجتماع





السيد/ إيهاب السيد سعد الدين

الأستاذ /



محمد احمد فهمى

السيد/ وائل على حسن أبو عاليه

" مراقب الحسابات "

رئيس الجمعية العامة

المهندس/



" محمد زكريا محي الدين "

أقر أنا / محمد زكريا محي الدين بصفتى رئيس الجمعية العامة بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية العامة

المهندس/

" محمد زكريا محي الدين "

