

رأس المال المصدر والمدفوع :
342.655 مليون جنيه مصري

رأس المال المرخص به :
675 مليون جنيه مصري

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير

المزمعة يوم الخميس * الموافق : 2022/8/11

انه في يوم الخميس الموافق 2022/8/11 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على دعوة مجلس الإدارة .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ بكل من جريدتى المال وروزاليوسف بعدها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/19 .

وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من جريدة المال بعدها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/26 ، وجريدة روزاليوسف بعدها الصادر يوم الأربعاء الموافق 2022/7/27 .

وقد تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن في 95 طريق 26 يوليو - الأزاريطة - قسم العطارين - الأسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (160678817) سهم ، بنسبة حضور (60.41 %) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (265975116) سهم وهى عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ (274124212) سهماً يطرح منها أسهم خزينة (8149096) سهم من النصاب القانونى .. وفقاً لآتى :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	160678817	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالإتابة	-----	سهما
الإجمالى	160678817	سهما

وقد تولى رئاسة الاجتماع الأستاذ/ محمد حسن شحاته رئيس مجلس الإدارة ، ورئيس الجمعية العامة غير العادية حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو نصف رأس المال وفقاً للمادة (45) من النظام الأساسي للشركة .. كما أعلن سيادته تعيين كل من :

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



مراقب الحسابات
فارزى الأصوات

فارزى الأصوات
وارزى

أمين سر الجمعية

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثل شركة إسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية (بالتفويض)
الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه
المهندس/ أحمد زكي محمد حسن عابدين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للإستشارات (بالتفويض)
الأستاذ/ محمد مصطفى عبد العزيز على	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة إسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية (بالتفويض)
الأستاذ/ وليد محمد زكي إبراهيم	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه
الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول الأنصاري	عضو مجلس الإدارة - شركة وادي للإستشارات
الأستاذة/ روزالين فوزي شريشار حنين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة إسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية
الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالي	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين

كما حضر الاجتماع الأستاذ / عبد العزيز عبد القوى عبد العزيز عن المحاسب القانوني / محمد أبو القاسم ولم يحضر كل من السادة/ ممثلي البورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة :-
وقد افتتح الإجتماع الأستاذ/ محمد حسن شحاته رئيس الجمعية العامة غير العادية " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ سيادته في إستعراض جدول الأعمال المتضمن :-

(أولا) : النظر في تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وذلك باعدام جزء من رصيد أسهم الخزينة.

وفقا لما تنص عليه المادة (48) من القانون 159 لسنة 1981 بشأن أسهم الخزينة:-

وحيث أن الشركة سبق لها شراء أسهم خزينة وهناك جزء من هذه الأسهم مضي على شراؤها أكثر من عام ومن ثم فيجب على الشركة قانونا إعدام هذه الكمية وحيث إن الكمية التي لم يمر على شراؤها عام لا يمكن بيعها في ظل انخفاض سعر السهم بالبورصة وتم العرض على مجلس الإدارة بتاريخ 2022/5/14 حيث وافق المجلس بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 342655265 جنيها إلى 335578036.25 جنيها بتخفيض قدره 7077228.75 جنيها عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على شراؤها أكثر من عام ومن ثم وجب على الشركة قانونا إعدام هذه الكمية وأيضا إعدام الأسهم التي مر على شراؤها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إنعقاد مجلس الإدارة يوم 2022/5/14 نظرا لإنخفاض سعر السهم بالبورصة .
والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية لإتخاذ ما تراه مناسب.

القرار :-

وافقت الجمعية بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 342655265 جنيها (فقط ثلاثمائة إثنان وأربعون مليون وستمائة وخمسون ألف ومائتان خمسة وستون جنيها مصريا) إلى 335578036.25 جنيها (فقط ثلاثمائة خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة ثمانية وسبعون ألف وستة وثلاثون جنيها، وخمسة وعشرون قرشا مصريا) بتخفيض قدره 7077228.75 جنيها (فقط سبعة مليون وسبعة وسبعون ألف ومائتان ثمانية وعشرون جنيها مصري، وخمسة وسبعون قرشا لاغير) . عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على شراؤها عام وأيضا إعدام أسهم الخزينة التي مر على شراؤها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إنعقاد مجلس الإدارة يوم 2022/5/14 بإجمالي عدد 5661783 سهم .



مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية

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

القرار :-

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

المادة (6) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصريا (فقط ستمائة وخمسة وسبعون مليون جنيها مصريا) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 342655265 جنيها مصريا (ثلاثمائة إثنان وأربعون مليون وستمائة خمسة وخمسون ألف ومائتان خمسة وستون جنيها مصريا) موزعا على 274124212 سهما (مائتان أربعة وسبعون مليون ومائة أربعة وعشرون ألف ومائتان وإثنى عشر سهما) 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 ستمائة وخمسة وسبعون مليون جنيها مصريا) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 335578036.25 جنيها مصريا (ثلاثمائة خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة ثمانية وسبعون ألف وستة وثلاثون جنيها ، وخمسة وعشرون قرشا مصريا) موزعة على 268462429 سهما (مائتان ثمانية وستون مليون اربعمائة إثنان وستون ألف وأربعمائة تسعة وعشرون سهما) قيمة كل سهم 1.25 جنيه (واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشا) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .

المادة (7) قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من 274124212 سهما (مائتان وأربعة وسبعون مليون ومائة أربعة وعشرون ألف ومائتان وإثنى عشر) 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 بايونيرز برويرتيز للتنمية العمرانية - مصرية	91698776	114623470	جنيه مصرى	33.45%
2	إبراهيم إبراهيم الصعيدى - مصرى	40160224	50200280	" "	14.65%
3	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	21426300	26782875	" "	7.82%
4	شركة مصر للتأمين - مصرية	15713651	19642063.75	" "	5.73%
5	مساهمون آخرون	105125261	131406576.25	" "	38.35%
	الإجمالى	274124212	342655265	" "	100%

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%

ورأس مال الشركة المصدر البالغ قدره 342655265 جنيه مصرى مسدد بالكامل قبل التخفيض والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الإقتصادى بالهيئة الصادر فى هذا الشأن .



مراقب الحسابات

(Handwritten signature)

فارزى الأصوات
(Handwritten signature)

أمين سر الجمعية
(Handwritten signature)

المادة (7) بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من 268462429 سهما (مئتان ثمانية وستون مليون وأربعمائة إثنان وستون ألف وأربعمائة تسعة 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 بايونيرز برويرتيز للتنمية العمرانية - مصرية	91698776	114623470	جنيه مصرى	34.16%
2	إبراهيم إبراهيم الصعيدى - مصرية	39942705	49928381.25	" "	14.88%
3	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	21426300	26782875	" "	7.98%
4	شركة مصر للتأمين - مصرية	15713651	19642063.75	" "	5.85%
5	مساهمون آخرون	99680997	124601246.25	" "	37.13%
	الإجمالى	268462429	335578036.25	جنيه مصرى	100%

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100% ورأس مال الشركة المصدر البالغ قدره 335578036.25 جنيه مصرى مسدد بالكامل قبل التخفيض والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الإقتصادى بالهيئة الصادر فى هذا الشأن .

◀ وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ/ رئيس الاجتماع 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 اعتماد الجمعية ..

◀ كما فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / ايمن عبد الفتاح الجارحى ، والأستاذ/أحمد عبد الغفار سليمان مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات لإعتماد 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 حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم .

فارزى الأصوات

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

رئيس الجمعية العامة

الأستاذ/ محمد حسن شحاته "

أمين سر الاجتماع

الأستاذ / محمد احمد فهمى

" مراقب الحسابات "

محمد حسن شحاته

أقر أنا / محمد حسن شحاته 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

الأستاذ/ محمد حسن شحاته "

محمد حسن شحاته "

