



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 المبعثة 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 للانعقاد بكل من جريدتى المال وروزاليوسف بعددهما الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/19 .
وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من جريدة المال بعددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/26 ، وجريدة روزاليوسف بعددها 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 - الاسكندرية .. 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) سهما يطرح منها أسهم خزينة (8149096) سهم من النصاب القانونى .. وفقا للاتى

سهما	160678817	عقد الأسهم الحاضرة بالأصالة
سهما	-----	عقد الأسهم الحاضرة بالإنابة
سهما	160678817	الإجمالي

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 وفقا 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 حنين أبو عاليه	



فارزى الأصوات
وارزلم

أمين سر الجمعية
[Signature]

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

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

كما حضر الاجتماع الأستاذ / عبد العزيز عبد القوى عبد العزيز 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 الإجتماع الأستاذ/ محمد حسن شحاته 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 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 مضى على شراؤها أكثر من عام ومن ثم فيجب على الشركة قانونا إعدام هذه الكمية وحيث إن الكمية التى لم يمر على شراؤها عام لا يمكن بيعها فى 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 جنيه إلى 335578036.25 جنيه بتخفيض قدره 7077228.75 جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة التى مر على شراؤها أكثر من عام ومن ثم وجب على الشركة قانونا إعدام هذه الكمية وأيضا إعدام الأسهم التى مر على شراؤها أكثر من ثلاثة أشهر فى تاريخ انعقاد 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 جنيهها (فقط ثلاثمائة إثنان وأربعون مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف ومائتان خمسة وستون جنيها مصريا) إلى 335578036.25 جنيهها (فقط ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون وخمسمائة ثمانية وسبعون ألف وستة وثلاثون جنيها، وخمسة وعشرون قرشا مصريا) بتخفيض قدره 7077228.75 جنيهها (فقط سبعة مليون وسبعة وسبعون ألف ومائتان ثمانية وعشرون جنيها مصرى، وخمسة وسبعون قرشا لاغير) . عن طريق إعدام أسهم الخزينة التى مر على شراؤها عام وأيضا إعدام أسهم الخزينة التى مر على شراؤها أكثر من ثلاثة أشهر فى تاريخ انعقاد مجلس الإدارة يوم 2022/5/14 بإجمالى عدد 5661783 سهم .



فليزى الأصوات
والشكر

أمين سر الجمعية

(ثانیا) 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 وخمسة 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 :-

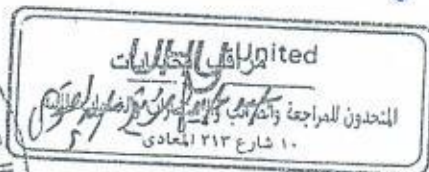
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصريا (فقط ستمائة وخمسة وسبعون مليون جنيها مصريا) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 335578036.25 جنيها مصريا (ثلاثمائة خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة ثمانية وسبعون ألف وستة وثلاثون جنيها ، وخمسة وعشرون قرشا مصريا) موزعة على 268462429 سهما (مائتان ثمانية وستون مليون اربعمائة إثنان وستون ألف وأربعمائة تسعة وعشرون سهم) 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 وأثنى عشر) سهم وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

م	الأسم 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 الصعدي - 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 الإصدار فى هذا الشأن



فادنى الأصوات
والعلم

أمين سر الجمعية

المادة (7) بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من 268462429 سهما (مائتان ثمانية وستون مليون وأربعمائة إثنان وستون ألف وأربعمائة تسعة وعشرون) سهم وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصرى	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	شركة بايونيرز بروبرترز للتنمية العمرانية - مصرية	91698776	114623470	جنيه مصرى	34.16%
2	إبراهيم إبراهيم الصعيدى - مصرى	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 لاعتماد 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

السيد/ إيهاب السيد سعد الدين

السيد/ وائل على حسن أبو عاليه

رئيس الجمعية العامة

الأستاذ/

" محمد حسن شحاته "

أقرت/أنا/ محمد حسن شحاته بصفى رئيس الجمعية العامة بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية العامة

الأستاذ/

" محمد حسن شحاته "



صه
 - اجمل تقرير لفضله على ان يرفع ايراد اقسامه
 - ما بين ما احسن
 - تصرفات كالتالي
 - اجمل مؤلفه على ان يرفع ايراد اقسامه



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بسم الله الرحمن الرحيم

أقرنا / السيد / محمد عبد الحارث بطاقة رقم: ٢٠١١/١٧١/٢٠٠٩ بصفتي / مفتي اجتماع (محمد عبد الحارث) شركة: الشركة العامة للتأمين والتأمين المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٨/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإسلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥١١٥١٩) بتاريخ ٢٠١١/٨/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١١/٨/٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحارث

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



ملاحظات الهيئة:
 - لا يتم التوقيع على المحضر إلا بعد التأكد من صحة البيانات الواردة فيه
 - لا يتم التوقيع على المحضر إلا بعد التأكد من صحة البيانات الواردة فيه
 - مع حياها ملاحظات الهيئة العامة للتأمين والتأمين على المحضر

رئيس الفرع
محمد عبد الحارث

مدير الإدارة
ياسر عبد الحارث
 ٢٠١١/٨/٢٠

المحامي
محمد عبد الحارث