

رأس المال المرخص به : ٦٧٥ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : ٢٢٥,٥٧٨ مليون جنيه مصري

بسم الله الرحمن الرحيم

معرض

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠٢٢/١١/٢٩

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩ اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة العادية للاتحاد بكل من جريدتى المال و روزاليوسف بعددهما الصادر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٦ وقد تم نشر الإخطار الثانى بكل من جريدتى المال و روزاليوسف بعددهما الصادر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/١٣ .

و قد تم انعقاد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائنة في ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - الأزاريطة - قسم الطارين - الإسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (١٦٠٨٤٤٥٣١) سهما .. بنسبة الحضور (٦٠,٩٦ %) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (٢٦٨,٤٦٢,٤٢٩) سهما يطرح منها اسهم الخزينة (٤٥٩٥٠٧ سهم) من النصاب القانونى .. وفقا للآتى

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	١٦٠٨٤٤٥٣١	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة	١٠٠	سهما
الإجمالي	١٦٠٨٤٤٥٣١	سهما

وقد تولى رئاسة الاجتماع الأستاذ/ محمد حسن شحاتة رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية العامة حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو ربع رأس المال وفقا للمادة (٤٣) من النظام الأساسي 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/ امير على هلال	

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

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

كما حضر الاجتماع كل من الأستاذ / مصطفى محروس محروس 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 الإجتماع الأستاذ/ محمد حسن شحاتة رئيس الجمعية العامة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور

ثم بدأ سيادته في إستعراض جدول الأعمال المتضمن :-

(أولا) : النظر في تفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقود البيع والتأجير التمويلي.

حيث أن الشركة في حاجة الى توفير سيولة للبدء في تنفيذ الخطة الإستثمارية خلال الفترة القادمة بالحصول على تمويل من خلال التأجير التمويلي وتم العرض على مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٥ حيث وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للاتخاذ للنظر في تفويض السيد / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقود البيع وعقود التأجير التمويلي. والامر معروض على الجمعية العامة العادية لاتخاذ ما تراه مناسب.

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التعامل بنظام التأجير التمويلي مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي وفوضت السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتوقيع على عقود بيع العقارات وإصدار توكيل عنها لصالح شركة كوربليس في البيع للنفس والغير وعقود التأجير التمويلي وكافة المستندات المطلوبة لاتمام عملية التأجير التمويلي وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر.

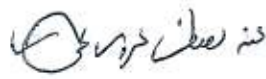
رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سبر الجمعية











◀ وقد فوضت الجمعية العامة السيد / ايمن عبد الفتاح الجارحي ..والسيد الأستاذ/ أحمد فوزي السيد مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

◀ ** هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالي الساعة الرابعة عصرا نفس اليوم .

فارزي الأصوات

أمين سر الإجتماع

السيد/ إيهاب السيد سعد الدين

الأستاذ /

السيد/ امير على هلال

محمد احمد فهمي

* مراقب الحسابات *

رئيس الجمعية العامة

عنه سلف كرمي

محمد حسن شحاته *

الأستاذ/

محمد حسن شحاته *

UHY United

أقر أنا: منجمله اجتمعن شحاته بصفى رئيس الجمعية العامة بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية العامة

الأستاذ/ محمد حسن شحاته



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

كيفية عاينه عاينه

أقرأ أنا / المهندس عبد الصالح بن الجراح بطاقة رقم: ٢٦٧٠٨١٧١٢١١٨
بصفتي / مفوض
اجتماع (الكبير العمومي العمومية) الشركة الحدود للاستثمار والتجارة مع
المنعقد بتاريخ ١١/٢٩/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٤١٩٩٤)
بتاريخ ٢٠١٤/٢٩/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٤/٢٩/٢٠
توقيع مقدم الطلب
المهندس عبد الصالح بن الجراح

" 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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى 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 :
التحسين صديقا جدير العرائس من هوى أجهلهم حواسهم (الهيئة) في ١٤٠٤
مدير إدارة
مدير إدارة
مدير إدارة



مدير الإدارة
ياسر الجراح
المهام
عبد الصالح بن الجراح
11/29/2014