

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ بمقر الشركة الكائن في ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة - الأزاريطة الأسكندرية .. ونحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر دعوة الجمعية (إخطار أول) بجريدتى المال و الوفد بعدهما الصادر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

M.K.I  
5.3.23

" محمود خليفة عبدربه "



تحريرا فى ٢٠٢٣/٣/٥

## السادة / البورصة المصرية

### تحية طيبة وبعد ،،،

يشرف السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة للشركة المتحدة للإسكان والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ بمقر الشركة الكائن في ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - الأزاريطة الإسكندرية .

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١	إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا تقرير الاستدامة.
٢	إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
٣	إعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
٤	إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
٥	إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
٦	إعتماد حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
٧	تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٣ .
٨	تحديد بدل الحضور والانتقال لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ وإعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٢ .
٩	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣ فيما زاد عن ألف جنيه .
١٠	اعتماد قرارات مجلس الادارة بشأن شراء الشركة لاسهم خزينة .
١١	اقرار التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

### \*\*ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتى :-

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الإجتماع أن يثبتوا إنهم أودعوا بمقر الشركة كشف حساب الأسهم التي يحوزونها مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب .. وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٢- لكل مساهم الحق في حضور الإجتماع بطريق الأصالة أو باتباع مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدق عليه .
- ٣- أية إستفسارات أو أسئلة تتعلق بموضوعات الإجتماع تقدم كتابة بمقر الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
- ٤- وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول للجمعية العامة العادية يؤجل الإجتماع ليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٩ في تمام الساعة الثانية ظهرا وبذات المكان ..

رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد حسن شحاته





# المتحدة للإسكان و التعمير

## UNITED FOR HOUSING & DEVELOPMENT

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة - الأزاريطة - الإسكندرية

راس المال المرخص به ٦٧٥ مليون جنيه - راس المال المصدر والمدفوع ٣٥٥,٥٧٨ مليون جنيه

إخطار أول

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة للشركة المتحدة للإسكان والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ بمقر الشركة الكائن في ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - الأزاريطة الإسكندرية .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١	إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا تقرير الاستدامة.
٢	إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣	إعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
٤	إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٥	إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٦	إعتماد حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧	تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٣ .
٨	تحديد بدل الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ وإعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٢ .
٩	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣ فيما زاد عن ألف جنيه .
١٠	اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء الشركة لاسهم خزينة .
١١	اقرار التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

\*\* ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي :-

- ١ - على السادة المساهمين الراغبين في حضور الإجتماع أن يثبتوا إنهم أودعوا بمقر الشركة كشف حساب الأسهم التي يحوزونها مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب .. وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٢ - لكل مساهم الحق في حضور الإجتماع بطريق الأصالة أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدق عليه .
- ٣ - أية إستفسارات أو أسئلة تتعلق بموضوعات الإجتماع تقدم كتابة بمقر الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
- ٤ - وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول للجمعية العامة العادية يؤجل الإجتماع ليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٩ في تمام الساعة الثانية ظهرا وبذات المكان .

رئيس مجلس الإدارة

أ / محمد حسن شحاته