

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

## بسم الله الرحمن الرحيم

مخبر

### اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠٢٣/٣/٢٨

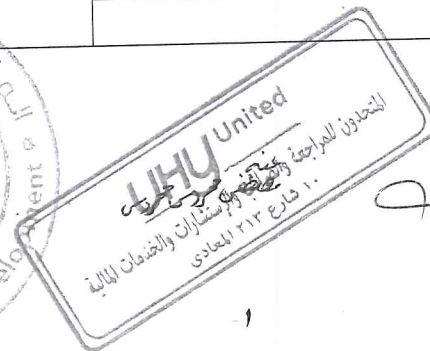
إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بكل من جريدتى المال و الوفد بعددهما الصادر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٦ وقد تم نشر الإخطار الثانى بكل من جريدتى المال و الوفد بعددهما الصادر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ .

وقد تم انعقاد الإجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر الشركة الكائنة فى ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - الأزاريطه - قسم العطارين - الإسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (١٦٠٦٨٤٢٤٩) سهما .. بنسبة الحضور ( ٦٢,٨٨ %) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة ( ٢٥٥٥٣٩٧٤٩ سهم ) وهى عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ ( ٢٦٨٤٦٢٤٢٩ ) سهما يطرح منها اسهم الخزينة ( ١٢٩٢٢٦٨٠ سهم ) من النصاب القانونى .. وفقا للاثى

عدد الأسهم الحاضرة بالأصلية	١٦٠٦٨٤٢٤٩	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالانابة	-----	سهما
الاجمالي	١٦٠٦٨٤٢٤٩	سهما

وقد تولى رئاسة الإجتماع الاستاذ / محمد حسن شحاته 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	



أعزى

أمين سر الجمعية

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور
نائب رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه	الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم
عضو مجلس الإدارة - شركة سمو للإستشارات	المهندس/ أحمد زكى محمد حسن عابدين
عضو مجلس الإدارة - عن نفسه (تفويض)	الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم
عضو مجلس الإدارة - شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	الأستاذة/ يمنى عصام كمال حسن عناية
عضو مجلس الإدارة - شركة وادى للإستشارات (تفويض)	الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول الانصارى
عضو مجلس الإدارة - شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية	الأستاذة/ روزالين فوزى شرشار حنين
عضو مجلس الإدارة - شركة مصر للتأمين	الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى

كما حضر الاجتماع كل من 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 الاجتماع الأستاذ / محمد حسن شحاته رئيس الجمعية العامة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ سيادته فى إستعراض جدول الأعمال المتضمن :-

( أولا ) : اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا تقرير الاستدامة.

إستعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة موضحا أهم النتائج والمؤشرات وما تحقق من إنجازات خلال العام المالى ٢٠٢٢ ، وكذا تقرير الاستدامة وذلك على النحو المعروض على الجمعية العامة .

**القرار :-**

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وكذا تقرير الاستدامة.

( ثانيا ) : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

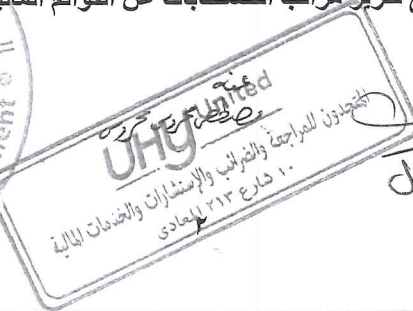
أعطى سيادته الكلمة للسيد / مراقب الحسابات.. حيث تحدث المحاسب/ مصطفى محروس محروس مفوضا عن المحاسب/ محمد أحمد أبو القاسم . والذي رحب بالاستاذ / رئيس الجمعية العامة للشركة والسادة الأعضاء والمساهمين .. و قام سيادته باستعراض جميع ما ورد بالتقرير عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

**القرار :-**

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية





(ثالثا) :إعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

(رابعا ) :إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قام الاستاذ / رئيس الجمعية باستعراض أرقام القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(خامسا ) : ابراء ذمة واخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ابراء ذمة واخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(سادسا ) اعتماد حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

عرض الاستاذ/ رئيس الجمعية مقترح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المناقشة استقرت الجمعية على اتخاذ القرار التالي :-

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ المتضمنة توزيع حصة للعاملين وحصة لمجلس الإدارة بعد خصم الإحتياطي القانوني وترحيل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة وذلك على النحو التالي :-

٧٢,٧١٨,٠٨٤	• صافى أرباح العام القابلة للتوزيع في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٣,٦٣٥,٩٠٤	• إحتياطي قانوني ٥٪
٥,٢٣٠,٣٢٨	• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٦,٣٨٥,١٨٥	• حصة العاملين
٥٧,٤٦٦,٦٦٧	• الأرباح القابلة للتوزيع

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية

(سابعاً) تعيين مراقب حسابات للشركة ، وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٣ .

استعرض الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة موافقة الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨ على تعيين المحاسب/ محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) كمراقب لحسابات الشركة ، عن العام المالي ٢٠٢٢ بأتعاب سنوية قدرها ( ١٧٠٠٠٠٠ جنيها ) ( مانه و سبعون ألف جنيه مصرياً لا غير ) . واعرض تعيينه عن العام المالي بزيادة قدرها ٢٠٪ عن اتعاب العام السابق .  
والأمر معروض على الجمعية وفقاً لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين المحاسب/ محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بمبلغ ( ٢٠٤٠٠٠٠٠ جنيها ) فقط مانتان واربعه ألف جنيه مصرياً لا غير .

(ثامناً) تحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ واعتماد ما تم

صرفه .

بعد مناقشة هذا البند طلب الاستاذ/ رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت على هذا البند ، وقد قام بالتصويت على هذا البند المساهمين عدا أعضاء مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة على القرار كالتالي :-

القرار :-

وافق باقي المساهمين بالإجماع على تحديد بدل الحضور والانتقال لإعضاء مجلس الإدارة على ان تكون ١٠٠٠ جنيه بدل حضور، ٦٠٠٠ جنيه بدل انتقال عن الجلسة الواحدة كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لإعضاء مجلس الإدارة .

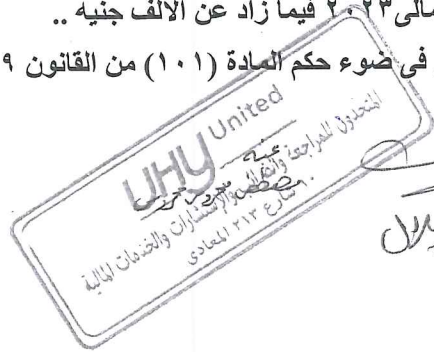
(تاسعاً) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٣ فيما زاد عن الآلف جنيه .

استعرض الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة بخصوص التبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٣ ، موضحاً حرص الشركة على المساهمة في التنمية المجتمعية والنهوض بالمجتمع ...

القرار :-

١- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٢ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣ فيما زاد عن الآلف جنيه ..

٢- يتم التصديق على هذا القرار في ضوء حكم المادة (١٠١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .



أمر حسن

أمين سر الجمعية



عاشرا ) إعتقاد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء الشركة لإسهم خزينة .

إستعرض الأستاذ/ رئيس الجمعية قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الخزينة وبعد مناقشة البند بالتفصيل والرد على جميع الإستفسارات التي طرحها بعض المساهمين وقد طلب الأستاذ/ رئيس الجمعية من الحاضرين التصويت على هذا البند ولم يتم بالتصويت على هذا البند شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ومجموعاتها المرتبطة .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن أسهم الخزينة وفوضت الجمعية مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، ووافقت الجمعية على أثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهم الرئيسي والمجموعات المرتبطة به للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة.

( الحادي عشر) اقرار التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اقرار جميع التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

و قد فوضت الجمعية العامة الأستاذ / ايمن عبد الفتاح الجارحي .. و الأستاذ/ أحمد عبد الغفار سليمان مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات لإعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

و هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالي الساعة الثالثة عصرا نفس اليوم .

أمين سر الاجتماع

الأستاذ /

محمد احمد فهمي

" مراقب الحسابات "

فارزي الأصوات

الأستاذ/ إيهاب السيد سعد الدين

الأستاذ/ امير على هلال

رئيس الجمعية العامة

الأستاذ/

" محمد حسن شحاته "



أقر أنا / محمد حسن شحاته بصفتي رئيس الجمعية العامة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في 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

أقرأ أنا / المستشار محمد الجارح بطاقة رقم : ٧١٦٦٩٤  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية مساهمة شركة : الشركة للتجارة والتصدير  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٥٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٧١٦٦٩٤ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٤ / ٢٠ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ٢٠

توقيع مقدم الطلب  
المستشار محمد الجارح

"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 : ملاحظة الاستمرار بم ٢ - هامد رقم القانون ١٥٨ لسنة ١٩٨١  
مع تمام جواز الشركة لا يرد



مدير الإدارة

المحامي