

رأس المال المصدر والمدفوع :
٣٢٥,٥٧٨ مليون جنيه مصري

رأس المال المرخص به :
٦٧٥ مليون جنيه مصري

مخبر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة المتحدة للإسكان والتعمير

المعقودة يوم الثلاثاء • الموافق : ٢٠٢٣/٥/٢

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢ 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 و الوفد بعددهما الصادر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٣ وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من جريدتى المال و الوفد بعددهما الصادر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١٠ .

وقد تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن في ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - الأزاريطة - قسم العطارين - الأُسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (١٦٠٦٧٨٨١٦) سهم ، بنسبة حضور (٦٢,٨٨ %) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (٢٥٥٥٣٩٧٤٩) سهم وهى عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ (٢٦٨٤٦٢٤٢٩) سهما يطرح منها أسهم خزينة (١٢٩٢٢٦٨٠) سهم من النصاب القانونى .. وفقا للآتى :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	١٦٠٦٧٨٨١٦	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة	-----	سهما
الإجمالي	١٦٠٦٧٨٨١٦	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 وفقا للمادة (٤٥) 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 / أمير على هلال	

رئيس الجمعية العامة
ش.م.م

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 زكى إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة – عن نفسه
المهندس/ أحمد زكى محمد حسن عابدين	عضو مجلس الإدارة – ممثل شركة سمو للإستشارات
الأستاذة/ يمنى عصام كمال حسن عناية	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة إسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية
الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم	عضو مجلس الإدارة – عن نفسه (بالتفويض)
الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول الأنصارى	عضو مجلس الإدارة – شركة وادى للإستشارات
الأستاذة/ روزلين فوزى شرشار حنين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة إسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية
الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى	عضو مجلس الإدارة – ممثل شركة مصر للتأمين

كما حضر الاجتماع الأستاذ / مصطفى محروس محروس 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 الاجتماع 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 المصدر والمدفوع وذلك بإعدام جزء من رصيد أسهم الخزينة.

وفقا لما تنص عليه المادة (٤٨) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والمادة (٥١) من قواعد القيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية 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 وتم العرض على مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥ حيث وافق المجلس بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال المصدر والمدفوع للشركة من ٣٣٥٥٧٨٠٣٦,٢٥ جنيه إلى ٣٢٦٩٥٨٤٦٦,٢٥ جنيه بتخفيض قدره ٨٦١٩٥٧٠ جنيه عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة بإجمالى عدد ٦٨٩٥٦٥٦ سهم فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية لإتخاذ ما تراه مناسب.

القرار :-

وافقت الجمعية بالإجماع على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٣٣٥٥٧٨٠٣٦,٢٥ جنيها (فقط ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون الف وستة وثلاثون جنيها وخمسة وعشرون قرش مصريا) إلى ٣٢٦٩٥٨٤٦٦,٢٥ جنيها (فقط ثلاثمائة ستة وعشرون مليون وتسعمائة ثمانية وخمسون الف واربعمئة ستة وستون جنية، وخمسة وعشرون قرشا مصريا) بتخفيض قدره ٨٦١٩٥٧٠ جنيها (فقط ثمانية مليون وستمئة وتسعة عشر الف وخمسمائة وسبعون جنية مصريا لاغير) . عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بإجمالى عدد ٦٨٩٥٦٥٦ سهم .

فارزى الأصوات
أمين سر الجمعية
مراقب الحسابات
رئيس الجمعية العامة
ش.م.م.
التحذرون للمراجعة والضرائب والإستشارات والمحاسبة
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

(ثانيا) النظر فى تعديل المواد أرقام (٦، ٧) من النظام الأساسى للشركة :-

القرار :-

واقفت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد أرقام (٦، ٧) من النظام الأساسى وذلك على النحو التالى :-

المادة (٦) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٧٥ مليون جنيها مصريا (فقط ستمانه وخمسة وسبعون مليون جنيها مصريا) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ٣٣٥٥٧٨٠٣٦,٢٥ جنيها مصريا (ثلاثمانه خمسة وثلاثون مليون وخمسمانه ثمانية وسبعون ألف وستة وثلاثون جنيها ، وخمسة وعشرون قرشا مصريا) موزعة على ٢٦٨٤٦٢٤٢٩ سهما (مائتان ثمانية وستون مليون اربعمانه إثنان وستون ألف وأربعمانه تسعه وعشرون سهم) قيمة كل سهم ١,٢٥ جنيه (واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشا) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .

المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٧٥ مليون جنيها مصريا (فقط ستمانه وخمسة وسبعون مليون جنيها مصريا) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ٣٢٦٩٥٨٤٦٦,٢٥ جنيها مصريا (ثلاثمانه ستة وعشرون مليون وتسعمانه ثمانية وخمسون الف واربعمانه ستة وستون جنيها وخمسة وعشرون قرشا مصريا) موزعا على ٢٦١٥٦٦٧٧٣ سهما (فقط مائتان واحد وستون مليون خمسمانه ستة وستون ألف وسبعمانه ثلاثة وسبعون سهم) قيمة كل سهم ١,٢٥ جنيه (واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشا) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .

المادة (٧) قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من ٢٦٨٤٦٢٤٢٩ سهما (مائتان ثمانية وستون مليون وأربعمانه إثنان وستون ألف وأربعمانه تسعه وعشرون سهم) وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

م	الأسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية بالجنية المصرى	العملة التى تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
١	شركة بايونيرز برويرتيز للتنمية العمرانية - مصرية	٩١٦٩٨٧٧٦	١١٤٦٢٣٤٧٠	جنيه مصرى	٣٤,١٦%
٢	إبراهيم إبراهيم الصعيدى - مصرى	٣٩٩٤٢٧٠٥	٤٩٩٢٨٣٨١,٢٥	" "	١٤,٨٨%
٣	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	٢١٤٢٦٣٠٠	٢٦٧٨٢٨٧٥	" "	٧,٩٨%
٤	شركة مصر للتأمين - مصرية	١٥٧١٣٦٥١	١٩٦٤٢٠٦٣,٧٥	" "	٥,٨٥%
٥	مساهمون آخرون	٩٩٦٨٠٩٩٧	١٢٤٦٠١٢٤٦,٢٥	" "	٣٧,١٣%
	الإجمالى	٢٦٨٤٦٢٤٢٩	٣٣٥٥٧٨٠٣٦,٢٥	جنيه مصرى	١٠٠%

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠%

ورأس مال الشركة المصدر البالغ قدره ٣٣٥٥٧٨٠٣٦,٢٥ جنيه مصرى مسدد بالكامل قبل التخفيض والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الإقتصادى بالهيئة الصادر فى هذا الشأن .



ش.م.م.
رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية

المتحدون للإسكان والتعمير
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

أ. م. م. م.

المادة (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من ٢٦١٥٦٦٧٧٣ سهما (فقط مائتان واحد وستون مليون وخمسمائة ستة وستون الف سبعمائة ثلاثة وسبعون 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
١	شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية - مصرية	٩١٦٩٨٧٧٦	١١٤٦٢٣٤٧٠	جنيه مصرى	٣٥,٠٦%
٢	إبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدى - مصرية	٢٩٩١٤١٩٨	٣٧٣٩٢٧٤٧,٥٠	" "	١١,٤٤%
٣	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	٢١٤٢٦٣٠٠	٢٦٧٨٢٨٧٥	" "	٨,١٩%
٤	شركة مصر للتأمين - مصرية	١٥٧١٣٦٥١	١٩٦٤٢٠٦٣,٧٥	" "	٦,٠١%
٥	مساهمون آخرون	١٠٢٨١٣٨٤٨	١٢٨٥١٧٣١٠	" "	٣٩,٣٠%
	الإجمالى	٢٦١٥٦٦٧٧٣	٣٢٦٩٥٨٤٦٦,٢٥	" "	١٠٠%

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠% ورأس مال الشركة المصدر البالغ قدره ٣٢٦٩٥٨٤٦٦,٢٥ 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 الإجتماع 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 إعتدال الجمعية ..

◀ كما فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / ايمن عبد الفتاح الجارحى ، والأستاذ/أحمد عبد الغفار سليمان مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات لإعتدال 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 .

أمين سر الاجتماع



الأستاذ /

محمد احمد فهمى

فارزى الأصوات

السيد/ إيهاب السيد سعد الدين

السيد/ امير على هلال

رئيس الجمعية العامة

 الأستاذ/

" 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 "

