

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

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير المبعدة يوم الثلاثاء * الموافق : ٢٠٢٣/٥/٢

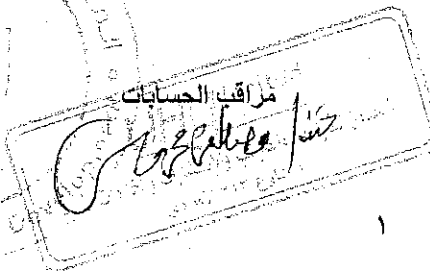
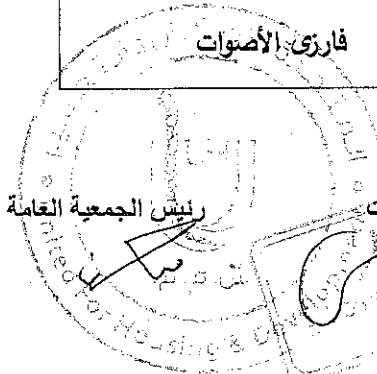
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢ اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على دعوة مجلس الإدارة .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بكل من جريدتى المال و الوفد بعددهما الصادر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٣ وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من جريدتى المال و الوفد 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 - الأسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (١٦٠٦٧٨٨١٦) سهم ، بنسبة حضور (٦٢,٨٨ %) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (٢٥٥٥٣٩٧٤٩٩) سهم وهى عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ (٢٢٨٤٦٢٤٢٩) سهماً بطرح منها أسهم خزينة (١٢٩٢٢٦٨٠) سهم من النصاب القانونى .. وفقا للآتى :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	١٦٠٦٧٨٨١٦	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالإتاحة	-----	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	



فارزى الأصوات
أمين سر الاجتماع

أمين سر الجمعية

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثل شركة إسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية	الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور
نائب رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه	الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للإستشارات	المهندس/ أحمد زكى محمد حسن عابدين
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة إسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية	الأستاذة/ يمنى عصام كمال حسن عناية
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/ روزلين فوزى شريشار حنين
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين	الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى

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 باعدام جزء من

رصيد أسهم الخزينة.

وفقا لما تنص عليه المادة (٤٨) من القانون ٥٩ لسنة ١٩٨٤، 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 ٢٠٢٢/٣/٥ 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 واربعمائة ستة وستون جنيه، وخمسة وعشرون قرشا مصريا) بتخفيض قدره ٨٦١٩٥٧٠ جنيها (فقط ثمانية مليون وستمائة وتسعة عشر الف وخمسمائة وسبعون جنيها مصريا لا غير) . عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بإجمالى عدد ٦٨٩٥٦٥٦ سهم .

رئيس الجمعية العامة



مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية

أعزى جلال

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

القرار :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد أرقام (٦، ٧) من النظام الاساسي وذلك على النحو التالي :-

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 (ثلاثمائة خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة ثمانية وسبعون ألف وستة وثلاثون جنيها ، وخمسة وعشرون قرشا مصريا) موزعة على ٢٦٨٤٦٢٤٢٩ سهما (مائتان ثمانية وستون مليون اربعمائة اثنان وستون ألف وأربعمائة تسعة 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 (ثلاثمائة ستة وعشرون مليون وتسعمائة ثمانية وخمسون ألف واربعمائة ستة وستون جنيها وخمسة وعشرون قرشا مصريا) موزعا على ٢٦١٥٦٦٧٧٣ سهما (فقط مائتان واحد وستون مليون خمسمائة ستة وستون ألفا وسبعون الف وسبعمائة 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 وأربعمائة اثنان وستون ألف وأربعمائة تسعة وعشرون سهم) وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالي :-

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 الصعدي - 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 .



رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية

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 في رأس المال على النحو التالي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
١	شركة بابتونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية - مصرية	٩١٦٩٨٧٧٦	١١٤٦٢٣٤٧٠	جنيه مصري	٣٥,٠٦%
٢	إبراهيم إبراهيم الصعدي - مصري	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%
	الإجمالي	٢٦١٥٦٦٧٧٣	٣٢٦٩٥٨٤٦٦,٢٥	" "	١٠٠%

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠٪

ورأس مال الشركة المصدر البالغ قدره ٣٢٦٩٥٨٤٦٦,٢٥ جنيه مصري مسدد بالكامل قبل التخفيض والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة الصادر في هذا الشأن .

◀ وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ/ رئيس الاجتماع أو من يفوضه في إدخال التعديلات على الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة طبقا لما تلازمه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حتى يتسنى إعتداد الجمعية ..

◀ كما فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / أمين سر الاجتماع / السيد/ محمد الفلاح الجارحي ، والأستاذ/ أحمد عبد الغفار سليمان مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات لإعتداد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل النظام الأساسي أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد تعديل النظام الأساسي أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الإجراءات اللازمة حتى تمام نشر عقد التعديل بصحيفة الإستثمار والتأشير في السجل التجاري ...

** هذا وقد انتهت الجمعية العامة غير العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم .

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

السيد/ إيهاب السيد سعد الدين

الأستاذ /

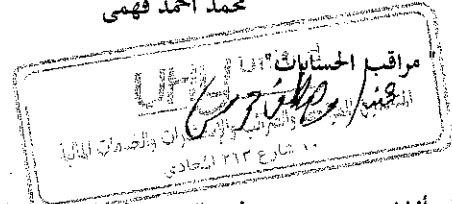
السيد/ امير على هلال

محمد احمد فهمي

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 ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية العامة

الأستاذ/

محمد حسن شحاته

www.united-housing.com

