

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 2021/3/25 بمقر الشركة الكائن 95 طريق 26 يوليو- برج السلسلة - الأزاريطة - الأسكندرية .
ونحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر الإخطار الأول لدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 بجريدتى المال وروزاليوسف بعددهما الصادر يوم الأربعاء الموافق 2021/3/3 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ م.م.م.
2-3-21

" محمود خليفة عبد ربه "

تحريرا فى :- 2021/3/2
هند/..

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للإسكان والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2021/3/25 بمقر الشركة الكائن في 95 طريق 26 يوليو - الأزاريطة الإسكندرية .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1	إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
2	إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنهية في 2020/12/31.
3	إعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه .
4	إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5	إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
6	إعتماد حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7	تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2021 .
8	تحديد بدل الحضور والإنتقال لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 وإعتماد ما تم صرفه خلال عام 2020.
9	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2021 فيما زاد عن ألف جنيه .
10	إقرار التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية .
11	إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة.

****ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الأتى :-**

- 1- 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 .
- 2- لكل مساهم الحق في حضور الإجتماع بطريق الأصالة أو بانبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدق عليه .
- 3- أية إستفسارات أو أسئلة تتعلق بموضوعات الإجتماع تقدم كتابة بمقر الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
- 4- علي من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة ان يقدم طلبا كتابيا للشركة بمقرها الرئيسي وفقاً للمواعيد وشروط الترشح المحددة بقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولانحتهما التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.
- 5- وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع الأول للجمعية العامة العادية يؤجل الإجتماع ليوم الجمعة الموافق 2021/3/26 في تمام الساعة الثالثة ظهرا وبذات المكان ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ/ وليد محمد عصام الدين أنور



