

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

رأس المال المرخص به : 675 مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : 135.937 مليون جنيه مصري

بسم الله الرحمن الرحيم

مخبر

اجتماع الجمعية العامة العادية

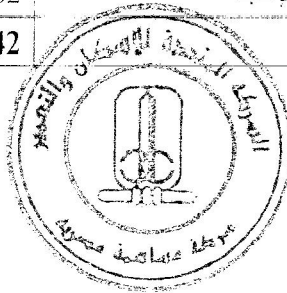
للشركة المتحدة للإسكان والتعمير

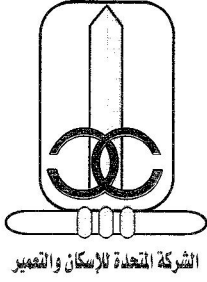
المنعقدة يوم الخميس * الموافق : 2016/4/28

انه في يوم الخميس الموافق 2016/4/28 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة .. حيث تم نشر الاخطار الأول بدعوة الجمعية العامة العادية لانعقاد بكل من جريدة المال و البورصة بعدهما الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/12 .

وقد تم نشر الاخطار الثاني بكل من جريدتى المال وروز اليوسف بعدهما الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/19 . كما تم ارسال الدعوة بالبريد المسجل في الموعد القانوني الى السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات وبعض الجهات الأخرى من المساهمين بالشركة ، وتسليم الدعوة باليد الى البورصة المصرية ، وشركة مصر للمقاصة والاداء والقيد المركزى ، ومراقب الحسابات . والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال) .. وقد تضمن إخطار الدعوة جميع البيانات والتقارير والوثائق التي نص عليها القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . وقد تم انعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بنادى الفتح- مصطفى كامل - سيدى جابر - الإسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (54830142) سهما .. بنسبة الحضور (50.42 %) من إجمالي عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 108750000 مليون سهما .. وفقا للآتى :-

سهما	54061580	عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة
سهما	768562	عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة
سهما	54830142	الإجمالي





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

وقد تولى رئاسة الاجتماع المهندس/ أحمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ورئيس الجمعية العامة حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو ربع رأس المال وفقا للمادة (43) من النظام الأساسي للشركة .. كما أعلن سيادته تعيين كل من :

السيد الأستاذ/ محمد احمد فهمي	1
السيد/ إيهاب السيد سعد الدين	2
السيد / وائل على حسن أبو عاليه	3
أمين سر الاجتماع	
فارزى الأصوات	

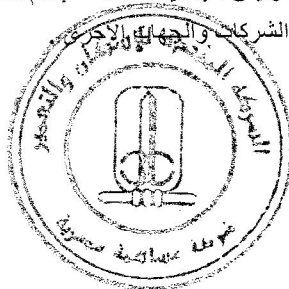
وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

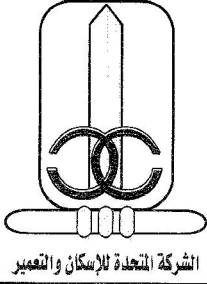
السيد المهندس/ أحمد زكى عابدين	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكى	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للاستشارات
السيد الأستاذ/ محمد حسن شحاتة	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الحصن للاستشارات
السيد الأستاذ/ مجدى سعيد عبد المؤمن	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ/ أحمد محمد محمد القمحاوى	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ/ محمد عبد الله محمددين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

كما حضر الاجتماع كل من السيد الأستاذ المحاسب القانوني/ هشام صلاح عن الأستاذ/ محمد أحمد أبو القاسم و السيدة الأستاذة/ نهال عاطف ممثلا عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي ولم يحضر كل من السادة/ ممثلى البورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشهد الاجتماع كل من السادة :-

السيد المهندس/ عفت لبيب مصطفى	1	مدير عام الشركة
السيد المهندس/ محروس محمد أنور	2	مدير عام التنفيذ
السيد اللواء/ إبراهيم الشاذلى	3	المشرف على القطاع المالى
السيد المهندس/ خالد مجدى	4	مدير عام قطاع المشروعات
السيد المحاسب/ محمود خليفة عبد ربه عثمان	5	نائب رئيس القطاع المالى
السيد المهندس/ محمد صديق خريبة	6	المشرف على قطاع 6 اكتوبر
السيد/ مجدى إبراهيم حمزه	7	ممثل اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

وقد افتتح الاجتماع السيد المهندس/ أحمد زكى عابدين رئيس الجمعية العامة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسيد مراقب حسابات الشركة ، والسادة المساهمين وممثلى الشركات والجهات الإقتصادية





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت(٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

ثم بدأ سيادته في إستعراض جدول الأعمال المتضمن:-

النظر في إستخدام أرباح العام والأرباح المرحلة للشركة
الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2015 في توزيع أسهم مجانية .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إستخدام أرباح العام والأرباح المرحلة للشركة الظاهرة بالقوائم المالية عن
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 في توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم أصلية تقريبا
لتمويل زيادة رأس المال المصدر من 135937500 جنيها (فقط مائة وخمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعة
وثلاثون ألف وخمسمائة جنيها) إلى 181250000 جنيها (فقط مائة واحد وثمانون مليون ومائتان وخمسون ألف
جنيها مصريا) بزيادة قدرها 45312500 جنيها (فقط خمسة وأربعون مليون وثلاثمائة وإثنى عشر ألف
 وخمسمائة جنيها) موزعة على عدد 36250000 سهم (فقط ستة وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم)
بقيمة اسمية 1.25 جنيها (فقط واحد جنيها وخمسة وعشرون قرشا) وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير
العادية على تعديل المواد أرقام (6، 7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتلك الزيادة

وقد فوضت الجمعية العامة السيد / ايمن عبد الفتاح الجارحي ..والسيد الأستاذ/ أحمد عبد الغفار سليمان مجتمعين أو
منفردين في إعتقاد محضر الجمعية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير في السجل التجاري .

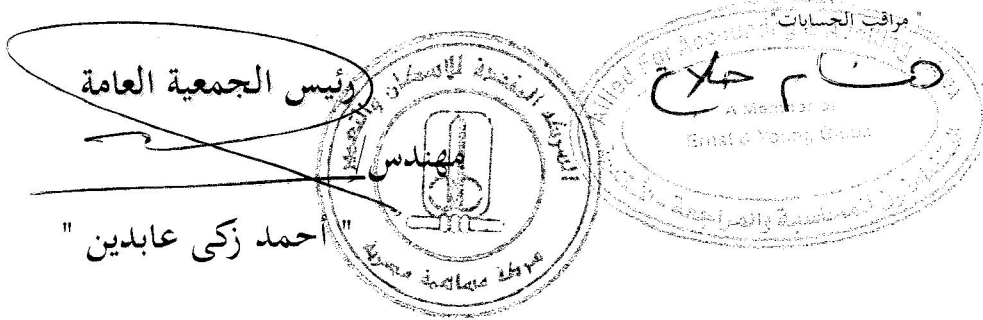
** هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالي الساعة الثالثة وخمسة
وأربعون دقيقة مساء نفس اليوم .

فارزي الأصوات

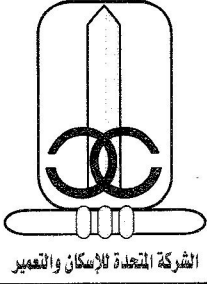
السيد/ إيهاب السيد سعد الدين
السيد/ وائل على حسن أبو عاليه

أمين سر الاجتماع

الأستاذ /
محمد احمد فهمي



هند/..



الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

رأس المال المصدر والمدفوع : 135.937
مليون جنيه مصري

رأس المال المرخص به : 675
مليون جنيه مصري

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة المتحدة للإسكان والتعمير

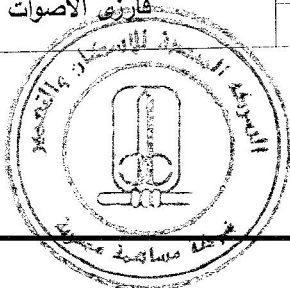
المنعقدة يوم الخميس * الموافق : 2016/4/28

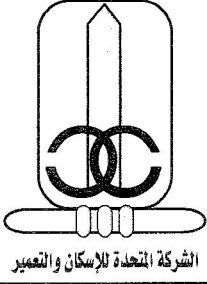
انه في يوم الخميس الموافق 2016/4/28 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على دعوة مجلس الإدارة .. حيث تم نشر الإخطار الاول بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بكل من جريدتى المال و البورصة بعددهما الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/12 وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من جريدتى المال وروز اليوسف بعددهما الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/19 .
كما تم إرسال الدعوة بالبريد المسجل في الموعد القانوني إلى السادة المساهمين الثابتة عناوينهم بقوائم المساهمين و الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات وبعض الجهات الأخرى من المساهمين بالشركة وتسلم الدعوة باليد إلى البورصة المصرية ، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والفيد المركزي ، ومراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال) ... وقد تضمن إخطار الدعوة جميع البيانات والتقارير والوثائق التي نص عليها القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
وقد تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة عصرا بنادى الفتح - مصطفى كامل - سيدى جابر - الإسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (54830142) سهما .. بنسبة الحضور (50.42 %) من إجمالي عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 108750000 مليون سهما .. وفقا للآتي :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	54061580	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة	768562	سهما
الإجمالي	54830142	سهما

وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد المهندس/ احمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ورئيس الجمعية العامة حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو نصف رأس المال وفقا للمادة (45) من النظام الأساسي للشركة .. كما أعلن سيادته تعيين كل من :

1	السيد الأستاذ/ محمد احمد فهمي	أمين سر الاجتماع
2	السيد/ إيهاب السيد سعد الدين	فارزى الأصوات
3	السيد / وائل على حسن أبو عاليه	





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

السيد المهندس/ أحمد زكى عابدين	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد الأستاذ / ياسر محمد زكى	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للاستشارات
السيد الأستاذ/ محمد حسن شحاتة	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الحصن للاستشارات
السيد الأستاذ/ مجدى سعيد عبد المؤمن	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ/ أحمد محمد محمد القمحاوى	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ/ محمد عبد الله محمددين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

كما حضر الاجتماع كل من السيد الأستاذ المحاسب القانوني/ هشام صلاح عن الاستاذ /محمد أحمد ابو القاسم و السيدة الاستاذة/ نهال عاطف ممثلا عن شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى ولم يحضر كل من السادة/ ممثلى البورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشهد الاجتماع كل من السادة :-

1	السيد المهندس/ عفت لبيب مصطفى	مدير عام الشركة
2	السيد المهندس/ محروس محمد أنور	مدير عام التنفيذ
3	السيد اللواء/ ابراهيم الشاذلى	المشرف على القطاع المالى
4	السيد المهندس/ خالد مجدى	مدير عام قطاع المشروعات
5	السيد المحاسب/ محمود خليفة عبد ربه عثمان	نائب رئيس القطاع المالى
6	السيد المهندس/ محمد صديق خريبة	المشرف على قطاع 6 اكتوبر
7	السيد/ مجدى ابراهيم حمزه	ممثل اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

← وقد افتتح الاجتماع السيد المهندس/ أحمد زكى عابدين رئيس الجمعية العامة غير العادية " بسم الله الرحمن الرحيم" مرحبا بالسيد مراقب حسابات الشركة ، والسادة المساهمين وممثلى الشركات والجهات الأخرى .
ثم بدأ سيادته فى إستعراض جدول الأعمال المتضمن

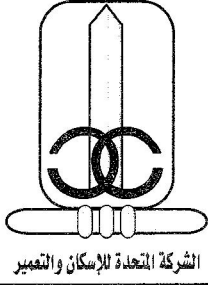
(أولا) : النظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع :-

أوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية بأنه نظرا لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2016/4/28 على استخدام أرباح العام والأرباح المرحلة للشركة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 فى توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجانى لكل ثلاثة أسهم أصلية تقريبا مما يستوجب عرضه على الجمعية العامة غير العادية ...

← **القرار :-**

الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر من 135937500 جنيها (فقط مائة وخمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيها) إلى 181250000 جنيها (فقط مائة واحد وثمانون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيها مصريا) بزيادة قدرها 45312500 جنيها (فقط خمسة وأربعون مليون وثلاثمائة وإثنى عشر ألف وخمسمائة جنيها) موزعة على عدد 36250000 سهم (فقط ستة وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) بقيمة اسمية 1.25 جنيها (فقط واحد جنيها وخمسة وعشرون قرشا) تمول من أرباح العام والأرباح المرحلة للشركة الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 بواقع سهم مجانى لكل ثلاثة أسهم أصلية تقريبا .





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

(ثانيا) : النظر في تعديل المواد أرقام (6، 7) من النظام الأساسي للشركة :-

المادة (6) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصريا (ستمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 135937500 جنيها مصريا (مائة وخمسة وثلاثون مليون تسعمائة سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيها) موزع على 108750000 سهما (مائة وثمانية مليون وسبعمائه وخمسون ألف سهما) قيمة كل سهم 1.25 جنيه (واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشا) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .

المادة (6) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصريا (فقط ستمائة وخمسة وسبعون مليون) جنيها مصريا وحدد رأس مال الشركة المصدر 181250000 جنيها مصريا (مائة واحد وثمانون مليون مائتان وخمسون ألف جنيها مصريا) موزعا على 145000000 سهما (مائة خمسة وأربعون مليون سهما) قيمة كل سهم 1.25 جنيه (واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشا ...) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .

القرار :-

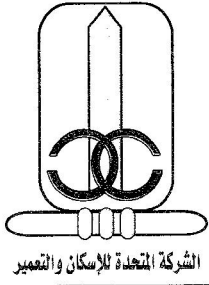
وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة طبقا للمقترح ...

المادة (7) قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من (مائة وثمانية مليون وسبعمائه وخمسون ألف سهم) وقد تم الأكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	شركة سمو للاستشارات - مصرية	19052882	23816102.50	جنيه مصري	17.52%
2	شركة مصر للتأمين - مصرية	9428191	11785238.75	" "	8.67%
3	شركة بايونيرز كابيتال للاستشارات المالية - مصرية	8284295	10355368.75	" "	7.62%
4	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	8142586	10178232.50	" "	7.49%
5	مساهمون آخرون	63842046	79802557.50	" "	58.70%
	الإجمالي	108750000	135937500	" "	100%





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة فى رأس مال الشركة بموجب الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2014 ... والتي تفيد سداد مبلغ قدره 27187500 جنيها تمثل نسبة 100% من قيمة أسهم الزيادة ..

المادة (7) بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من (مائة وخمسة وأربعون مليون 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
1	شركة بانيونيرز القابضة للاستثمارات المالية - مصرية	26757242	33446552.50	جنيه مصرى	18.45%
2	شركة مصر للتأمين - مصرية	12570921	15713651.25	" "	8.67%
3	شركة سمو للاستشارات - مصرية	11043842	13804802.50	" "	7.62%
4	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	10856781	13570976.25	" "	7.49%
5	مساهمون آخرون	83771214	104714017.50	" "	57.77%
	الإجمالى	145000000	181250000	" "	100%

وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة فى رأس مال الشركة بموجب الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2015 ... والتي تفيد سداد مبلغ قدره 45312500 جنيها تمثل نسبة 100% من قيمة أسهم الزيادة ..

القرار :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة (7) من النظام الأساسى للشركة طبقا للمقترح ..

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد المهندس/ رئيس الاجتماع أو من يفوضه فى إدخال التعديلات على الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل النظام الأساسى للشركة طبقا لما تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى يتسنى اعتماد الجمعية ..

كما فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد / ايمن عبد الفتاح الجارحى ، والسيد/أحمد عبد الغفار سليمان مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ كافة الإجراءات لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل النظام الأساسى أمام الهيئة العامة للاستثمار 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 الاستثمار والتأشير فى السجل التجارى ...

** هذا وقد انتهت الجمعية العامة غير العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم فى حوالى الساعة الرابعة والنصف مساء نفس اليوم .

فارزى الأصوات

السيد/ إيهاب السيد سعد الدين

السيد/ وائل على حسن أبو عاليه

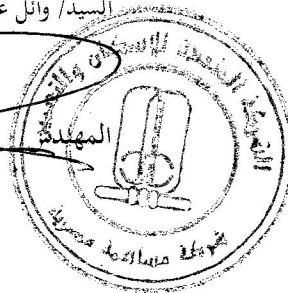
رئيس الجمعية العامة

" أحمد زكى عابدين "

أمين سر الاجتماع

الاستاذ /

محمد احمد فهمى



هــمـد /...