

رأس المال المرخص به : 675 مليون جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع : 294.279 مليون جنيه مصري

**محضر**  
**اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**للشركة المتحدة للإسكان والتعمير**  
**المنعقدة يوم الاثنين \* الموافق : 2026/4/6**

انه في يوم الاثنين الموافق 2026/4/6 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوه الموجهه من الاستاذ - محمد حسن شحاته رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات بموجب القرار الصادر من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/3/4 .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة العادية لاتخاذ بكل من جريدتى المال و الدستور بعددهما الصادر يوم الخميس الموافق 2026/3/12 وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من جريدتى المال و الدستور بعددهما الصادر يوم الخميس الموافق 2026/3/19 .

وقد تم انعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا بفندق سيسيل - محطة الرمل - الأسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (168298220) سهم ، بنسبة حضور ( 73.6 % ) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغه ( 228675414 ) سهم وهى عباره عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ ( 235423613 ) سهما يطرح منها اسهم خزينه ( 6748199 ) سهم من النصاب القانونى منها ( 21426300 ) سهم عن طريق التصويت الألكترونى عبر منصة E- Magles و ( 146871920 ) سهم عن طريق الحضور الفعلى .  
وذلك وفقاً للآتى :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	146871920	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة	—	سهما
عدد الأسهم للتصويت الألكترونى بالأصالة	21426300	سهما
الإجمالى	168298220	سهما

وقد تولى رئاسة الاجتماع الأستاذ/ محمد حسن شحاته رئيس مجلس الإدارة ، ورئيس الجمعية العامة العادية حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكمال النصاب القانونى المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو ربع رأس المال وفقاً للمادة (43) من النظام الأساسى للشركة .. كما أعلن سيادته تعيين كل من :

1	الأستاذة/ آية ندا أحمد	أمين سر الاجتماع
2	الأستاذ/ أمير على هلال	فارزى الأصوات
3	الأستاذ / عمر عادل عباس	

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية



١- أمير على هلال  
٢- عمر عادل عباس

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

الأستاذ / ياسر محمد زكى	نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة القاهرة للأسكان والتعمير
الأستاذ / محمود خليفه عبد ربه	العضو المنتدب - ممثل شركة وادى للاستشارات
المهندس / أحمد زكى عابدين	عضو مجلس إدارة - ممثل شركة القاهرة للأسكان والتعمير
الأستاذ / وليد محمد زكى	عضو مجلس إدارة - ممثل شركة القاهرة للأسكان والتعمير - بالتفويض
الأستاذ / محمد جوده عبيد محمد عبيد	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة نمو للاستشارات

كما حضر الاجتماع المحاسب القانوني / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة ولم يحضر كل من السادة/ ممثلى البورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :-  
وقد افتتح الاجتماع الأستاذ/ محمد حسن شحاته رئيس الجمعية العامة العادية " 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 2025/12/31 وكذا تقرير الاستدامة.

إستعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة موضحا أهم النتائج والمؤشرات وما تحقق من إنجازات خلال العام المالى 2025 ، وكذا تقرير الاستدامة وذلك على النحو المعروض على الجمعية العامة .  
القرار :-

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 ، وكذا تقرير الاستدامة.

( ثانيا ) : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .  
أعطى سيادته الكلمة للسيد / مراقب الحسابات.. حيث تحدث المحاسب/ محمد أحمد أبو القاسم. الذى رحب بالأستاذ / رئيس الجمعية العامة للشركة والسادة الأعضاء والمساهمين ..  
.. و قام سيادته باستعراض جميع ما ورد بالتقرير عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .

القرار :-  
الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية

١- زمر هلال  
٢- حور عادل

أمين سر الجمعية

(ثالثا) :إعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2025 وتقرير مراقب الحسابات عنه .

القرار :-

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن عام 2025 وتقرير مراقب الحسابات عنه .

(رابعا ) :إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

قام الاستاذ / رئيس الجمعية باستعراض أرقام القوائم المالية المستقلة و المموعة عن السنة المالية المنتهية في

2025/12/31 .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2025/12/31 .

(خامسا ) : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في

2025/12/31 .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية

المنتهية في 2025/12/31 .

(سادسا ) اعتماد حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

عرض الاستاذ/ رئيس الجمعية مقترح مجلس الإدارة بجلسه المنعقدة في 2026/3/4 بشأن توزيع الأرباح عن السنة

المالية المنتهية في 2025/12/31 وبعد المناقشة استقرت الجمعية على اتخاذ القرار التالي :-

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة المنعقد في 2026/3/4 بشأن توزيع الأرباح الظاهرة في

القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المتضمنة احتياطي قانوني وحصة للعاملين وحصة

لمجلس الإدارة وحصة للمساهمين على ان يتم توزيع حصه للمساهمين بواقع كوبون قيمته 12.5 قرش تمثل 10 %

من القيمة الاسمية للسهم والباقي ارباح مرحله وذلك على النحو التالي :-

192.984.341	• صافى أرباح العام القابلة للتوزيع في 2025/12/31
9.649.217	• احتياطي قانوني 5%
16.862.115	• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
16.647.301	• حصة العاملين
149.825.708	الإرباح القابلة للتوزيع

وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اليه وتوقيت التنفيذ طبقا لموقف السيولة في الشركة

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية

١- أ. هلال

٢- ح. عادل

(سابعاً) تعيين مراقب حسابات للشركة ، وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2026 .

استعرض الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2025/3/29 على تعيين المحاسب/ محمد احمد ابوالقاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) كمراقب لحسابات الشركة ، عن العام المالي 2025 باتعاب سنويه قدرها (281500 جنيها ) ( فقط مائتان واحد وثمانون الف وخمسمائة جنيها مصريا لا غير ) واعرض تعيينه عن العام المالي 2026 باتعاب سنويه قدرها 400 ألف جنيها لا غير .  
والأمر معروض على الجمعية وفقا لإحكام القانون 159 لسنة 1981 .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين المحاسب/ محمد احمد ابوالقاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي 2026 وتحديد أتعابه بمبلغ (400000 جنيها ) فقط اربعمائة الف جنيها مصريا لاغير.

(ثامناً) : تحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2026 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 تم الموافقة على القرار كالتالي :-

القرار :-

وافق باقي المساهمين بالإجماع على تحديد بدل الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة على ان تكون (1000) جنيها بدل حضور، ( 14000 ) جنيها بدل انتقال عن الجلسة الواحدة كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لإعضاء مجلس الإدارة .

وقد فوضت الجمعية مجلس الادارة فى تحديد رواتب ومكافآت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

(تاسعاً) الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية 2026 فيما زاد عن الألف جنيها .

استعرض الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة المذكورة المعروضة على الجمعية العامة بخصوص التبرع خلال السنة المالية 2025، موضحا حرص الشركة على المساهمة فى التنمية المجتمعية والنهوض بالمجتمع ...

القرار :-

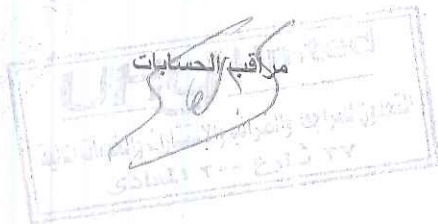
1- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالي 2025 مع الترخيص لمجلس

الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2026 فيما زاد عن الألف جنيها ..

2- يتم التصديق على هذا القرار فى ضوء حكم المادة (101) من القانون 159 لسنة 1981 .

رئيس الجمعية العامة



مراقب الحسابات  


فارزى الأصوات

1- أمير هلال  
2- عصو عادل

أمين سر الجمعية



(عاشرا ) التصويت بناء على طلب الجهة الادارية على مقترح مجلس الادارة بتاريخ 2025/4/27 يضم ثلاثة اعضاء للمجلس بتاريخ 2025/4/27 وافق مجلس الادارة على اضافته عدد ( 2 ) اعضاء مستقلين وعدد ( 1 ) عضو من ذوى الخبرة وبناء على طلب الجهة الادارية يتم التصويت على ضم ثلاثة اعضاء الى مجلس الادارة وتم تشكيل لجنة لفرز الاصوات مكونه من فارزى الاصوات وتحت اشراف مراقب الحسابات وطلب السيد / رئيس الجمعية العامة من السادة المساهمين التصويت على ضم ثلاثة اعضاء الى المجلس ووضح سيادته انه يتم التصويت بالموافقه او عدم الموافقه على كل عضو على حده وان القرار يكون بالأغلبيه المطلقة .  
وتم توزيع بطاقات التصويت على السادة المساهمين الحاضرين فى الاجتماع بمعرفة اللجنة.. وقد قام السادة المساهمين بالأدلاء بأصواتهم ووضع بطاقات التصويت فى صندوق الإقتراع السرى المغلق ...  
وقامت اللجنة بفتح الصندوق ومراجعة بطاقات التصويت وحصر وفرز الاصوات الصحيحة وبعد الانتهاء من ذلك تم اعلان نتيجة فرز الاصوات

**القرار**  
بناء على نتيجة فرز الاصوات فقد وافقت الجمعية العامة العادية على ضم الأعضاء المستقلين الأستاذة / منه الله خالد سيد سالم والأستاذة / ميار طارق عبد الرحيم محمود وضم الأستاذ / محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى لعضوية مجلس الادارة من ذوى الخبرة - ممثل عن شركة مصر للتأمين

إجمالى عدد الاصوات 168298220 صوت  
عدد الاصوات الصحيحة 168298220 صوت  
عدد الاصوات الباطلة ( لا يوجد ) صوت

م	الاسم	عدد الاصوات
1	منه الله خالد سيد سالم	168298220
2	ميار طارق عبد الرحيم محمود	168298220
3	محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى	168298220

ويتم التصديق على هذا القرار في ضوء حكم المادة (73) من القانون 159 لسنة 1981 وذلك بإجراء التصويت بقرينة الاقتراع السرى.

وقد فوضت الجمعية العامة العادية الاستاذ / ايمن عبد الفتاح الحارحى رقم قومي/ 26708170200811 في إتخاذ كافة الإجراءات لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والتأشير بمضمون المحضر فى السجل التجارى .

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

فارزى الاصوات

أمين سر الاجتماع

الأستاذة / آية ندا احمد

الاستاذ / امير على هلال

الاستاذ / عمر عادل عباس

رئيس الجمعية العامة

الأستاذ/

" محمد حسن شحاته "

" مراقب الحسابات "

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.. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و اتفاقها و احكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجمعية العامة

الأستاذ/

" محمد حسن شحاته "

