

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٢١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم
الخميس الموافق 2015/4/30 للشركة المتحدة للإسكان والتعمير بعد
توثيقه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
ونائب رئيس القطاع المالي

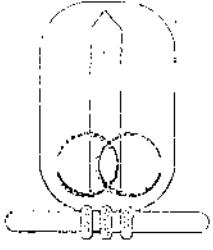
١١١١
٢٨٥٢٥

محمود خليفة عبد ربه عثمان "



تحريرا في :-

2015/5/28



الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

١٢ طريق ٢٦ يوليو (برج التسلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية

س.ت (٩١) ت : ٤٨٦٠٣١٧ . فاكس : ٨١١١٨٥ : ٤٨٧٨١٤٦

رأس المال المرخص به : 400 مليون جنيه مصري | رأس المال المصدر والمدفوع : 108,750 مليون جنيه مصري

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

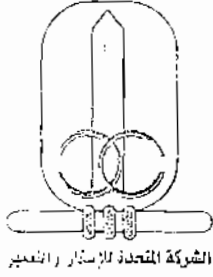
للشركة المتحدة للإسكان والتعمير

المنعقدة يوم الخميس الموافق : 2015/4/30

إنه في يوم الخميس الموافق 2015/4/30 اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة بناء على دعوة مجلس الإدارة حيث تم نشر الإخطار الأزلي باعذار الجمعية العامة العادية للاعتقاد بكل من حضر الاجتماع اليوم و التورصة بنداها الصادر يوم الخميس الموافق 2015/4/9 وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من حوزة حوزة العالم اليوم بنداها الإخطار بالجمعية العامة الموافق 2015/4/16 . كما تم إرسال الدعوة بالبريد المسجل في الموعد القانوني إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال) والشركات وبعض الجهات الأخرى من المساهمين بالشركة . وتسيب الدعوة باليد إلى البريد المصري : شركة مصر للمقاصة والإيداع والفيد المركزي ، وأقرى الاجتماعات ... وقد تضمن إحضار الدعوة جميع البيانات والتقارير والوثائق التي نص عليها القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . وقد تم عدد التبعية اسما بالندوة في تمام الساعة الثامنة بد النظر بتدقيق ميسيل . محضه الشركة الإسكندرية . حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (527838) سهما . بنسبة الحضور (60.7 %) من إجمالي عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 87 مليون سهما . وفقا للأثر .

سهما	52168963	عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة
سهما	614850	عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة
سهما	52783818	الإجمالي





الشركة المتحدة للإستشارات والهندسة

الشركة المتحدة للإستشارات والهندسة لث.م.م

١٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية

س.ت (١١) : ت : ٤٨١٠٣١٧ - ٤٨١٦٥٨٥ : فاكس : ٨٧٨١٤٤١

رقد تونى رياس الإجتماع الهندس/ احمد زكى، نائبين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . ورئيس الجمعية العامة حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكتساب النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو ربع رأس المال وفقاً للمادة (43) من النظام الأساسي للشركة .. كما أعلن مبادئه تعيين كل من :

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

ويحضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

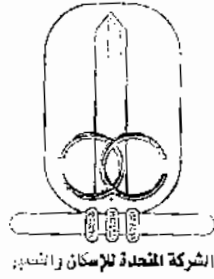
1	السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للاستشارات
2	السيد الأستاذ/ محمد حسن شحاتة	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الحصن للاستشارات
3	السيد الأستاذ/ مجدى سعيد عبد المزمين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة بصر للتأمين
4	السيدة الأستاذة/ رفاء عبد الستار محمد	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين
5	السيد الدكتور/ أشرف مصطفى محمد الأمير	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
6	السيد الأستاذ/ محمد زكريا محرم الدين	عضو مجلس الإدارة - من ذرى الخبرة

كما حضر الاجتماع كل من السيد الأستاذ المحاسب القانوني/ عماد عادل إسكندر عن الأستاذ/ محمد أحمد أبو الفاسهم السيد الأستاذ/ معتز فريد ممثلاً عن شركة مصر للمقاصة والاداء والقيد السري، وعضو مجلس إدارة السيد/ محمد السادة/ ممثلين للبرصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستشارات والمناظرة للحرارة وشهد الاجتماع كل من السادة :-

1	المعيد المهندس/ هفت لبيب مصطفى	مدير عام الشركة
2	السيد المهندس/ محروس محمد نور	مدير عام التنفيذ
3	السيدة المهندس/ إيمان شتا	مدير قطاع المشروعات
4	السيد المحاسب/ محمود خليفه عبيد ربه عثمان	نائب رئيس القطاع المالى
5	السيد الأستاذ/ أسامة عبد الستار	مدير الشؤون الإدارية
6	السيد المحاسب/ أشرف على عبد الواحد	ممثل اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

وقد افتتح الاجتماع السيد المهندس/ أحمد زكى عابدين رئيس الجمعية العامة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحباً بالسيد الأستاذ/ عماد عادل إسكندر المفوض من مراقب حسابات الشركة ، والسادة المساهمين وممثلى الشركات والجهات الأخرى





الشركة المتحدة للإسكان والتأجير ش.م.م

٢٦ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية

س.ت (١١) : ت : ٨١٠٢١٧ - ٨١١١٨٨ : فاكس : ٨٧٨١٤٤

(أولا) : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

ونائج الأعمال عن السنة المنتهية في 2014/12/31

ثم بدأ سيادته في استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرضحاً أهم النتائج والمؤشرات وما تحق من إنجازات خلال العام المالي 2014 . ومشرحات الشركة الجارى تنفيذها ، والمشروعات المستقبلية التى يتم الإعداد لها واستعراض سبلاته نشاط البيع والتسويق وموقف متأخرات العملاء .. وذلك على النحو المعروض على الجمعية العامة .

التقرير :-

السرافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .

(ثانيا) : تقرير مراقب الحسابات عن التوائم المالية للشركة

عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

ثم أعطى سيادته الكلمة للسيد / مراقب الحسابات حيث تحدث السيد الأستاذ المحاسب / عماد عادل استندر الذى رغب بالمعيد المهندس / رئيس الجمعية العامة للشركة والسادة الأعضاء والسامعين و قام سيادته باستعراض جميع ما ورد بالتقرير على النحو الآتى :-



السادة / مساهمي الشركة المتحدة للإسكان والتأجير

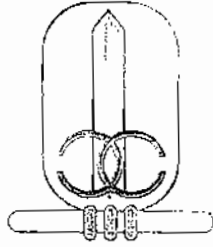
تقرير عن التوائم المالية :-

راجعنا التوائم المالية المستقلة و المجهزة المؤتمنة للشركة المتحدة للإسكان والتأجير التى تم إعدادها فى انحراب فى 2014/12/31 ، وكذا التوائم المستقلة و المجهزة للدخل والتغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ . ولاحظنا للملاحظات التتابعية الهامة وغير مئاسن الايضاحات

مسئولية الإدارة عن التوائم المالية :-

هذه التوائم المالية مسئولية إدارة الشركة .. فالإدارة مسئولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمبادئ المحاسبة المصرية : وفى ضوء القوائم المحبوبة السارية . وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض التوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالفاً من أى تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ .. كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة لتطبيقها ، وتعمل التفسيرات المحبوبة التوائم المعروفة .





الشركة المتحدة للإسكان والتسيير

الشركة المتحدة للإسكان والتسيير

١٥ طريق ٢٦ يوليو (برج التسلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية

ص.ب (٢١١) ت : ٤٨١٠٢١٧ - فاكس : ٤٨١١٥٨٥ - ٤٨٧٨١٤٦

مستولية مراقب الحسابات :-

نتحصر مستوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة و المجمعة في ضوء مراجعتنا لها : وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية .
وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأد القوائم المالية خالية من أي أخطاء مؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة اداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والابضاحات في القوائم المالية .
وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ، ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن النشر أو الخطأ .

ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بنشاط إعداد القوائم المالية والمرص العادل والواضح لها .. وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس يفرض ابداء رأي على كفاية الرقابة الداخلية في المنشأة

وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والبيانات المحاسبية المالية التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية

واننا نرى ان أدلة المراجعة التي قمنا بالتحقق منها مناسبة وتعد أساسا معتمدا عليها على القوائم المالية .
الرأي :-

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة المتحدة للإسكان و التسيير (شركة مساهمة مصرية) في 31 ديسمبر 2014 و عن أدائها المالي المستقل و المجمع و تدفقاتها النقدية المستقلة و المجمعة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ و ذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية و في ضوء القوانين و اللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية و التنظيمية الأخرى :

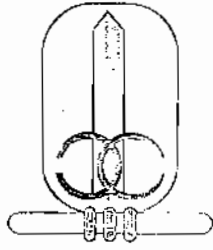
تمسك الشركة بحسابات مالية منظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجوب إثباتها فيها و قد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بطلب الحسابات . كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه و قد تم جرد المخزون سعفا إدارة الشركة طبقا للأصول المرجعية .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة أتميد وفقا لمتطلبات القانون 59 لسنة 1981 ولا تحت التفتيش متفقة على ما هو وارد بمدفات الشركة و ذلك في الحدود التي نصت بها مثل تلك البيانات بالذات .

ر. تميم السيد المهندس / مدير التسيير والتحكم في الحسابات على ما يليه من جرد مستحضر

خلال الدوام السابق





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م.

١٥ ضريق ٢٦ يوليو (برج اسلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (١١) : ٤٨٦٠٢١٧ - ٤٨١١٥٨٥ فاكس : ٤٨٧٨١٤٦

القرار :-

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

(ثالثا) : اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة

والموجودة من السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

تم قام السيد المهندس / رئيس الجمعية باصراخ أرقام الميزانية وقائمة الدخل والأرباح المحفظة عن السنة المالية المنتهية

في 2014/12/31

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2014/12/31

(رابعا) : إبراء ذمة وإخلاء طرف ومسئولية المسادة ورئيس وأعضاء

مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

القرار :-

وافقت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف ومسئولية رئيس وأعضاء مجلس

الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

(خامسا) تعيين مراقب حسابات للشركة ، وتحديد أتعابه :

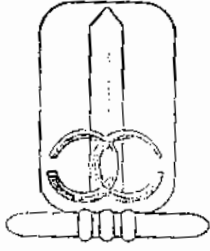
استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2014/4/28 على تعيين السيد

المحاسب/ محمد احمد أبو القاسم (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - إرنست ويونغ - مصر) كمراقب حسابات

الشركة . عن العام المالي 2014 بأتعاب سنوية شاملة الأقرار الضريبي قدرها خمسة وستون ألف جنيه و عرض

أعادة تعيينه مرة اخرى عن العام المالي 2015 بذات الأتعاب والأمر معروض على الجمعية وفقا لأحكام القانون (59

لسنة 1981 .



الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية

س.ب (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

في القرار :-

الموافقة بالايجام على تعيين السيد المحاسب/ محمد احمد أبو القاسم (المتقاضيون للمحاسبيا والسراجيا - ارنست ويرنج - مصر) : عن العام المالي 2015 بأتعاب سنوية شاملة الاقرار الضريبي قدرها 65000 جنيهه (خمسة وستون ألف جنيه) ...

سادسا : موثوق تجديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس

الادارة :

أوضح السيد رئيس الجمعية العامة أن بدل الحضور : وبدل الانتقال للجمعية التجارية من العام المالي السابق قدره 500 جنيه بدل حضور : 1500 جنيه بدل انتقال من الجلسة الراضة : 3000 جنيه بدلا من راتب مفضضة أو مزايا أخرى خلاف ذلك مقررة لهم .

القرار :-

تذ وأذنت الجمعية العامة بالايجام على تجديد بدل الحضور : 3000 جنيه . على أن يكون بنفس أتعاب العام السابق ..
يتم التصديق على هذا القرار في ضوء حكم المادة (74) من قانون 159 لسنة 1981 بإسناد الاسم المتوفرة لأعضاء مجلس الإدارة .

(سابعا) التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة العفندي

بتاريخ 2015/2/4 والتصديق عليه بتاريخ 2015/2/12 من الهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبوشرى في السجل

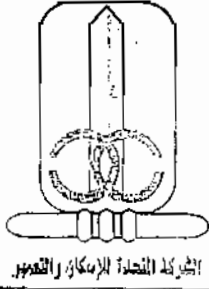
التجاري :

أوضح السيد/ رئيس الجمعية أن البنوك تشترط التأشير في السجل التجاري للشركة بتحويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى الإقراض من البنوك حتى تسمح بمنح الشركة تسهيلات إنتمائية أو قروض كما أن مصلحة الشهر التجاري تشترط أيضا التأشير في السجل التجاري للشركة بتحويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
أحق في التصرف بالبيع في الأصول الثابتة للشركة كالسيارات والآلات والمعدات وغيرها ويجلسه 2015/2/4 اصدر مجلس الإدارة قراره بتحويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تلك الصلاحيات وتم التصديق على هذا المحضر بتاريخ 2015/2/12 بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتم التأشير به في السجل التجاري فما يستتزم ذلك تعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه .

القرار :-

فقد وافقت الجمعية العامة بالايجام على التصديق على سابع محضر جلسة مجلس الإدارة المنتدب بتاريخ 2015/2/1 والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي تم التأشير به في السجل التجاري





الجمعية الهندسية الإسكندرية والتمهيد

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٢١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

من تخفيض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحق في الإدارة والتوقيع والإقتراض من البنوك والرهن والحق في التصرف بالبيع في الأصول الثابتة للشركة كالسيارات والآلات والمعدات وغيرها ..

(ثاسنا) اعتماد حساب التوزيع المقترح .

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن الأرباح المقترح توزيعها عن السنة المالية 2014 مروضاً ما حققته الشركة من أرباح هذا العام بقيمة الفاضل القابل للتوزيع بطريقة توزيع وما هي العشرات الجديدة التي من المقرر تنفيذها خلال العام مع إقتراح توزيع حصة العاملين وحصة أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع 25% (ربح) سهم مجاني لكل سهم أصلي .

وقد إقترح ممثل بنك ناصر الإجتماعي وأحد المساهمين توزيع سهم لكل ثلاثة أسهم كما إقترح ممثل إتحاد العاملين المساهمين توزيع سهم لكل سهمين ثم طلب السيد المهندس/ رئيس الجمعية التصويت على مقترح مجلس الإدارة (ربح) سهم وكانت نتيجة التصويت الموافقة بعد اسهم (48140131) بنسبة 91.20% من الحضور وعدم الموافقة بعد سهم (4643637) بنسبة 8.80% من الحضور

القرار :-

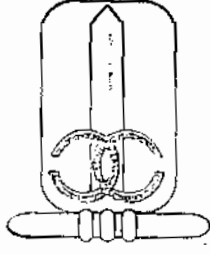
الموافقة بالإجماع على توزيع مبلغ 2543683 كترميزات أرباح للعاملين ومبلغ 2798874 لإعضاء مجلس الإدارة والموافقة بالأغلبية على توزيع 25% (ربح) سهم مجاني لكل سهم أصلي وتعديل المادتين (٦ / ١) من النظام الأساسي للشركة ... مع تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد مواعيد التوزيع السجاني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة

(تاسعا) موضوع الترخيص لمجلس الإدارة بالكتبره خلال السنة

المالية 2015 :

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة المذكورة السروضة على الجمعية العامة في هذا الخصوص .. مروضاً حاجة المستشفيات الخدمية الملحة والشديدة التي تراء أجهزة طبية . وتوفير مستلزمات طبية لعلاج المرضى ومؤسسات الدولة لإدارة شؤنها واستعادة أنشطتها .





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير الش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية

س.ت (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٢١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

القرار :-

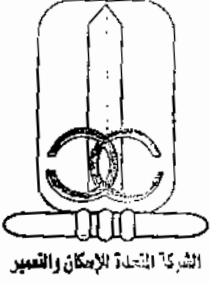
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2014 والبالغ قيمتها 75957 جنيه لكل من جمعية الهلال الأحمر وأعمال ترميم لبحر المنقذة وموسسة إسمايل حليس الخيرية ، مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية 2015 في حدود مبلغ 500000.0 جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه) .
يتم التصديق على هذا القرار في ضوء حكم المادة (101) من القانون 159 لسنة 1981 .
(عاشر) إعادة انتخابات وتشكيل مجلس الإدارة عن الدورة

القائمة من تسعة أعضاء :-

رقد تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة عدد (10) مرشحا مستوفيا للشروط ... وتم توزيع بطاقات انصريت على السادة المساهمين الحاضرين في الإجتماع بعرفة جامس الأصوات .. رقد قام السادة المساهمين بالأدء باصواتهم ورمي بطاقات التصويت في صندوق الاقتراع السري استثنى ... وبعد الانتهاء من ذلك تم اعداد قائمة الأصوات ومراقب الحسابات بفتح الصندوق ومراجعة بطاقات التصويت وحصر وقرز الأصوات الصحيحة وبعد الانتهاء من ذلك تم اعلان نتيجة فرز الأصوات كالتالي :-

الترتيب	عدد الأصوات	اسم المرشح	م
الأول	52584635	شركة نمو للإستثمارات ويمثلها الأستاذ/ وليد محمد عصام	1
الأول	52584635	شركة مصر لتأمينات الحياة ويمثلها الأستاذ/ أشرف مصطفى محمد الأمير	2
الثاني	52584514	شركة سمو للإستثمارات ويمثلها المهندس/ محمد زكريا محي الدين	3
الثالث	52584535	شركة مصر للتأمين ويمثلها الأستاذ/ مجدى سعيد عبد المرنين	4
الرابع	52584335	شركة سمو للإستثمارات ويمثلها المهندس/ أحمد زكي محمد/ جين عابدين	5
الخامس	52584191	شركة بايو تيرز كابيتال ويمثلها الأستاذ/ وليد محمد زكي إبراهيم	6
السادس	52582482	شركة سمو للإستثمارات ويمثلها الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم	7
السابع	52577587	شركة الحصر للإستثمارات ويمثلها الأستاذ/ محمد حسن شحاتة	8
الثامن	52481354	شركة مصر للتأمين ويمثلها الأستاذة/ رفاة عبد الستار محمد	9





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأرابطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٢١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

بم التصديق على هذا القرار في يوم الخميس الموافق ١٩٨٨ من القارئ (73) المادة (73) وذلك بإجراء التصديقات مع فريق
الافتتاح المسمى .

وقد فوضت الجمعية العامة السيد / محمد الفتاح الجزار
للاستثمار واستطاع الشركة . والتأشير في السجل التجاري .

" هذا وقد انتهت الجمعية العامة من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوزة السيد / إبراهيم وأنشئت مساء شهر اليوم .

فازري الأسماء

السيد / إيهاب السيد سحر

السيد / وائل على حسن أبو عاليه

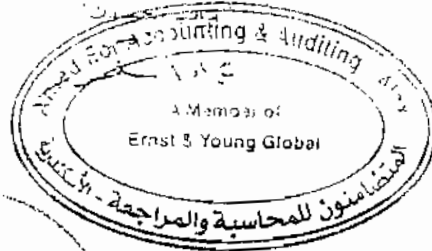
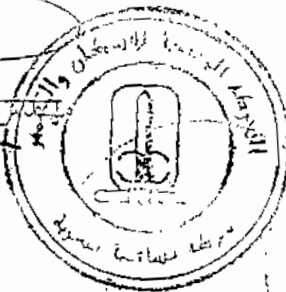
السيد / محمد احمد

الأستاذ /

محمد احمد فخر

رئيس الجمعية الإدارية

" أحمد زكي عابدين "



هذا هو أصل الوثيقة
 - بيان على أساس الشركة لإضافة عدد مساهمة من المصارف في تاريخ إصداره
 - زيادة نسبة المساهمة في الشركة
 - البيانات التي يجب تسجيلها في السجلات
 - عمل الإدارة بالسجلات
 - بيان على أساس الشركة لإضافة عدد مساهمة من المصارف في تاريخ إصداره



الهيئة العامة للإستثمار
 والمناطق الحرة
 فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية
 إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقرأنا / المهندس محمد الخياط
 بصفتي / مدير الشركة
 ببطاقة رقم: ٨١١٧٢٠٠٠١١
 بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العادية لشركة: الشركة العامة للإسكندرية للتجارة
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٤ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
المهندس محمد الخياط

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة: الشركة العامة للإسكندرية للتجارة
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥ / ٤ / ٢٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠١٥ / ٥ / ٢٩
 وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرته (مائة ليرة) بموجب إيصال رقم (١١٨٠٠٠٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠) مجموعة رقم (٩٨٤) بتاريخ ٢٠١٥ / ١٥ / ١٩ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات رداً تغطية من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٩) صفحة لاغير .. هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.

ملاحظات الهيئة:

- ١- أن الشركة مسجلة في السجلات التجارية في الإسكندرية محافظة الإسكندرية.
- ٢- لا يوجد أي قيد على الشركة من قبل الجهات المختصة.
- ٣- صحيفة التأسيس رقم (١١٨٠٠٠٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٥ / ١٥ / ١٩.
- ٤- مع العلم أنه تم إبراء ذمة الشركة بتاريخ ٢٠١٥ / ١٥ / ١٩ من قبل المحضر.
- ٥- توقيع مدير الشركة محمد الخياط.

رئيس الفرع
محمد الخياط
 ٢١٥١٥١٥٧



مدير الإدارة
محمد الخياط



المحامي
باسم الخياط
 ٢١٥١٥١٥٧