

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2026/4/6 بفندق سيسل - ميدان سعد زغلول - محطة الرمل - الاسكندرية .
ونحيط علم سيادتكم بانه سوف يتم نشر دعوة الجمعية العامة العادية (اخطار اول) بجريدتى الدستور والمال بعدهما الصادر يوم الخميس الموافق 2026/3/12 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين



محاسب /

ايهاب السيد سعد الدين



تحريرا في 2026/3/11

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الأستاذ/ رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها بفندق سيسل - ميدان سعد زغول - محطه الرمل - الأسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأثنين الموافق 2026/4/6 سوف يتم عقد الأجتتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الأتصال الحديثه بأستخدام تقنيه E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات الكترونيا وكذلك حضور الأجتتماع من خلال وسائل الأتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا ويتم التسجيل والتصويت او من خلال الرابط التالي <https://emagles.com/voterinformation/UNIT> او من خلال QR code أدناه



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وكذا تقرير الأستدامة .
2	إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 .
3	إعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2025 وتقرير مراقب الحسابات عنه .
4	إعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 .
5	إبراء ذمه وأخلاء مسئوليه السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
6	إعتماد حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
7	تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة الماليه 2026 .
8	تحديد بدل الحضور والأنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2026 وأعتماد ما تم صرفه خلال عام 2025 .
9	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2026 فيما زاد عن ألف جنيه .
10	التصويت بناء على طلب الجهة الأدارية على مقترح مجلس الإدارة بتاريخ 2025/4/27 بضم ثلاثة أعضاء للمجلس .

**ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الأتي :-

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الأنايه , ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
- 2- على السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت وحضور الأجتتماع التكرم بأرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كامله على الأقل من خلال الرابط أو QR code الموضح أعلاه وذلك من خلال المنصه الأليكترونيه (E-Magles) كشف حساب الأسهم معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ بما يفيد تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كامله على الأقل .
- 3- اجراءات التصويت : بعد إستيفاء المساهم للأجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بأرسال الرابط الأليكترونى الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعه كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها , وموافاه المساهم بكود الأجتتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الأجتتماع عبر المنصه الأليكترونيه E-Magles .
- 4- ايه أسئله تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامه يتعين تقديمها كتابه الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامه بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر الأيئله على جدول الأعمال الوارد بالدعوة .
- 5- وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للأجتتماع الأول للجمعية العامة العادية يؤجل الأجتتماع لليوم التالي الثلاثاء الموافق 2026/4/7 في تمام الساعه الثالثه عصراً وبذات المكان .

رئيس مجلس الإدارة
أ/ محمد حسن شحاته

