

السادة/ البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح  
السيدة الأستاذة/ هبة الصرفى

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية وغير  
العادية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير والمقرر إنعقادها يوم  
الأحد الموافق 2019/5/12 وكذا مقترح مجلس الإدارة بشأن تعديل  
بعض مواد النظام الأساسى للشركة .  
ونحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر القوائم المالية ودعوة  
الجمعية العامة العادية وغير العادية غدا الموافق الثلاثاء  
2019/4/16 بجريدتى المال وروزاليوسف ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين  
محاسب/



تحريرا فى :- 2019/4/15  
هند/..

# الشركة المتحدة للأسكان والتعمير " ش.م.م "

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981  
95 طريق 26 يوليو - عمارة برج السلسلة - الأزاريطة - الإسكندرية

\* رأس المال المرخص به 675 مليون جنيه \* رأس المال المصدر والمدفوع 283.203 مليون جنيه

## 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 الثانية ظهرا يوم الأحد الموافق 2019/5/12 بفندق سيسل - ميدان سعد زغلول محطة الرمل - الإسكندرية .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1	إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
2	النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
3	إعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2018 وتقرير مراقب الحسابات عنه .
4	إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
5	إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
6	تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2019 .
7	تحديد بدل الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019.
8	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2018 فيما زاد عن الف جنيه .
9	إعتماد حساب التوزيع المقترح .

\*\* ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتى :-

- 1- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يثبتوا أنهم 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 الاجتماع بطريق الأصاله أو بانبابه 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 الاجتماع تقدم كتابة بمقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ...
- 4- وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليوم الاثنين الموافق 2019/5/13 في تمام الساعة الثانية ظهرا وبذات المكان...

التوقيع " وليد " المحاسب/

وليد محمد عصام الدين أنور

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

# الشركة المتحدة للإسكان والتعمير " ش.م.م "

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981  
95 طريق 26 يوليو - عمارة برج السلسلة - الأزاريطة - الإسكندرية

\* رأس المال المرخص به 675 مليون جنيه \* رأس المال المصدر والمدفوع 283.203 مليون جنيه

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للإسكان والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 2019/5/12 بفندق سيسل - ميدان سعد زغلول محطة الرمل - الاسكندرية .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1	النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
2	النظر في تعديل المواد (6 ، 7) من النظام الاساسى .
3	النظر في تعديل المادة (43) من النظام الاساسى .

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

- 1- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يثبتوا أنهم 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 الاجتماع بطريق الأصالة أو باتباع مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة .. ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى مصدق عليه .
- 3- أية إستفسارات أو أسئلة تتعلق بموضوعات الاجتماع تقدم كتابة بمقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .

التوقيع " وليد محمد عصام الدين أنور  
المحاسب/ وليد محمد عصام الدين أنور  
رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

مقترح مجلس الإدارة

بشأن : تعديلات بعض مواد النظام الأساسي

المادة (6) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصريا ( ستمائه وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري ) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 283203125 جنيها مصريا ( مائتان ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون جنيها ) موزع على 226562500 سهما ( مائتان ستة وعشرون مليون وخمسمائة إثنان وستون ألف وخمسمائة 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 ستمائه وخمسة وسبعون مليون جنيها مصريا ) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 354003906 جنيها مصريا ( ثلاثمائة أربعة وخمسون مليون وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة جنيها مصريا ) موزعا على 283203125 سهما ( مائتان ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون سهم ) قيمة كل سهم 1.25 جنيه ( واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشا ... ) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .

المادة (7) قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من 226562500 ( مائتان ستة وعشرون مليون وخمسمائة إثنان وستون ألف وخمسمائة سهم ) وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

م	الأسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصرى	العملة التى تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية - مصرية	42245206	52806508	جنيه مصرى	18.65%
2	شركة مصر للتأمين - مصرية	23250869	29063586	" "	10.26%
3	شركة سمو للاستشارات - مصرية	17436376	21795470	" "	7.70%
4	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	17141040	21426300	" "	7.57%
5	شركة نمو للاستشارات	11430025	14287531	" "	5.04%
6	مساهمون آخرون	115058984	143823730	" "	50.78%
	الإجمالى	226562500	283203125	" "	100%

قد 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 والإحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2017... والتى تفيد سداد مبلغ قدره 56640625 جنيها تمثل نسبة 100% من قيمة أسهم الزيادة ..

**المادة (7) بعد التعديل :-**  
يتكون رأس مال الشركة من 283203125 ( مائتان ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة ألف ومائتين وخمسة وعشرون 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 بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية - مصرية	52806507	66008134	جنيه مصرى	18.65%
2	شركة مصر للتأمين - مصرية	29063585	36329481	" "	10.26%
3	شركة سمو للإستشارات - مصرية	21795469	27244336	" "	7.70%
4	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	21426300	26782875	" "	7.57%
5	شركة نمو للإستشارات	14287530	17859412	" "	5.04%
6	مساهمون آخرون	143823734	179779668	" "	50.78%
	الإجمالى	283203125	354003906	" "	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 والإحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018... والتى تفيد سداد مبلغ قدره 70800781 جنيها تمثل نسبة 100% من قيمة أسهم الزيادة ..

**المادة (43) قبل التعديل :-**

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال المصدر على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للإجتماع الأول ، ويجوز الأكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثانى ، ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للإسهم الممثلة فى الإجتماع .

**المادة (43) بعد التعديل :-**

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال المصدر على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للإجتماع الأول ، ويجوز الأكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثانى ، ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للإسهم الممثلة فى الإجتماع .

مع وجوب الأخذ بالتصويت التراكمى فى إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى التعمير والتطوير .  
عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

