



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 الخميس \* الموافق : 2026/1/22

انه في يوم الخميس الموافق 2026/1/22 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ / محمد حسن شحاته رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات بموجب القرار الصادر من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/12/25 .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بكل من جريدتى المال و الوفد بعدهما الصادر يوم الاربعاء الموافق 2025/12/31 وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من جريدتى المال و الوفد بعدهما الصادر يوم الخميس الموافق 2026/1/8 .

وقد تم انعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن فى 95 طريق 26 يوليو - الأزاريطة - قسم العطارين - الأسكندرية - حيث بلغ عدد الاسهم الحاضرة في الاجتماع (168297244) سهم ، بنسبة حضور (73,25%) من إجمالي الاسهم القائمة و البالغة (229643554 سهم ) وهى عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ ( 235423613 ) سهما يطرح منها اسهم خزينة (5780059) سهم من النصاب القانونى منها 37139951 سهم عن طريق التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles و 131157293 سهم عن طريق الحضور الفعلي وذلك وفقا للآتى :-

|                                        |           |      |
|----------------------------------------|-----------|------|
| عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة            | 131157293 | سهما |
| عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة            | —         | سهما |
| عدد الاسهم للتصويت الإلكتروني بالأصالة | 37139951  | سهما |
| الإجمالي                               | 168297244 | سهما |

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

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | الأستاذة/ ايه ندا احمد  | أمين سر الاجتماع |
| 2 | الأستاذ/ أمير على هلال  | فارزى الأصوات    |
| 3 | الأستاذ / عمر عادل عباس |                  |



رئيس الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية

أ.م.ع. هلال  
ع.ع.ع. هلال

أ.م.ع. هلال



|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| الأستاذ/ ياسر محمد زكى                                            | نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة القاهرة للإسكان والتعمير |
| الأستاذ/ محمود خليفة عبدربه                                       | العضو المنتدب - ممثل شركة وادى للاستشارات                   |
| المهندس/ أحمد زكى عابدين                                          | عضو مجلس إدارة - ممثل شركة القاهرة للإسكان والتعمير         |
| الأستاذ / محمود خليفة عبد ربه بالتفويض عن الأستاذ / وليد محمد زكى | عضو مجلس إدارة - ممثل شركة القاهرة للإسكان والتعمير         |
| 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 تفويض مجلس الإدارة فى كفالة الشركات التابعة والشقيقة والمستثمر فيها بشكل مباشر وغير مباشر والتوقيع على التعهدات المتعلقة بها.**  
ردا على ما ورد للشركة بشأن البند المعروض على الجمعية العامة .

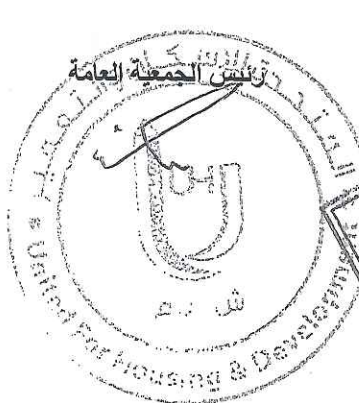
نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة المتحدة للإسكان والتعمير تتركز استثماراتها بنسبة كبيرة فى محافظة الأسكندرية ، وحيث ترغب ادارة الاستثمار بالشركة فى تنويع الاستثمارات وتعظيم إيرادات الشركة بما يعود بالنفع على عموم مساهمى الشركة ، وفى إطار ذلك تقوم بالبحث عن فرص استثمارية خارج نطاق الأسكندرية وخاصة بالقاهرة الكبرى والساحل الشمالى، وذلك من خلال الأذرع الاستثمارية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير المتمثلة فى الشركات التابعة وكذلك الشركات المستثمر فيها بشكل مباشر وغير مباشر .

ونظراً لأن البنوك والمؤسسات المالية والجهات مالكي الاراضى تطلب عقد كفالات للشركات التابعة وكذلك الشركات المستثمر فيها لكون هذه الشركات حديثى الانشاء أو ذات رأس المال الصغير، لذا قررنا عرض الأمر على الجمعية العامة العادية بتفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على عقود الكفالات والأمر معروض على الجمعية للتصويت عليه وكانت نتيجة التصويت على القرار كالتالى :-

موافقه عدد أسهم 146870944 سهم بنسبه ( 87,29 % ) تقريباً من الحضور  
وأعتراض عدد أسهم 21426300 سهم بنسبه ( 12,71 % ) تقريباً من الحضور

#### القرار

وَأفقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على تفويض مجلس الإدارة فى كفاله الشركات التابعة وكذلك الشركات المستثمر فيها بشكل مباشر وغير مباشر والتوقيع على التعهدات المتعلقة بها



فارزى الأصوات

أ. م. م. م.  
ك. م. م. م.  
7

أمين سر الجمعية

أ. م. م. م.

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

\*\* هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالي الساعة 3,30 عصرا نفس اليوم .

فارزي الأصوات

الاستاذ / امير على هلال  
الاستاذ / عمر عادل عباس  
محرر عادل  
7

أمين سر الاجتماع  
الأستاذة / ايه ندا احمد

رئيس الجمعية العامة  
الأستاذ /  
ش.م.م  
" محمد حسن شحاته "

" مراقب الحسابات  
United  
المختصون للمراجعة والضرائب والتمويل والقانون  
شمارع ٣٧٠٠ كسادى

أقر أنا / محمد حسن شحاته بصفتي رئيس الجمعية العامة بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها و احكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجمعية العامة

ش.م.م

الأستاذ /





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / السيد محمد التتبع إلى الجاوة بطاقة رقم : ١٧٠٨١٧٠٤٠٨١١  
بصفتي / .....  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جمعية مساهمة) لشركة : (المندوبين لكاتب والتعدي  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفاوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٩٢٩٩٩ / ٢٠١٦ )  
بتاريخ ٢٠١٦ / ٢٠١٦ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٢٠١٦ / ٢٠١٦  
توقيع مقدم الطلب  
السيد محمد التتبع إلى الجاوة

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : تم الاستدعاء من قبل السيد محمد التتبع إلى الجاوة بتاريخ ٢٠١٦ / ٢٠١٦ / ٢٠١٦



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09