

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

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

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس ادارة الشركة المتحدة للإسكان والتعمير انعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٨ واليكم ملخص بأهم قرارات المجلس .

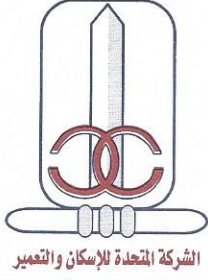
- ١- تم التصديق على محضر الجلسة السابق .
- ٢- نظرا لتكليف السيد المهندس/ احمد زكى عابدين - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بمنصب تنفيذى رفيع فقد طلب سيادته إعفائه من المهام التنفيذية بالشركة وبناءا عليه قدم السادة أعضاء مجلس الادارة التهنئة لسيادته متمنين له دوام التوفيق بما فيه صالح الوطن .

القرار

قرر مجلس الادارة بالإجماع على تعديل صفة السيد المهندس / احمد زكى محمد حسن عابدين ليصبح رئيس مجلس ادارة - غير تنفيذى، وإضافة صفة العضو المنتدب للسيد / وليد محمد عصام الدين انور ، وتعديل صفة السيد / ياسر محمد زكى ليصبح نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى وبناءاً عليه يصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :-

- ١- السيد المهندس / احمد زكى محمد حسن عابدين رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى ممثلا عن شركة سمو للإستشارات
- ٢- السيد الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم نائب رئيس مجلس ادارة - غير تنفيذى ممثلا عن شركة سمو للإستشارات
- ٣- السيد الاستاذ / وليد محمد عصام الدين انور العضو المنتدب - تنفيذى ممثلا عن شركة نمو للإستشارات
- ٤- السيد الاستاذ / وليد محمد زكى ابراهيم عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى ممثلا عن شركة بايونيرز كابيتال للإستشارات المالية.





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

- ٥- السيد المهندس / محمد زكريا محي الدين
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
ممثلا عن شركة سمو للإستشارات.
- ٦- السيد الاستاذ / محمد حسن شحاته
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
ممثلا عن شركة الحصن للإستشارات.
- ٧- السيد الاستاذ / عبدالقواب جابر الضوى
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
ممثلا عن شركة مصر للتأمين
- ٨- السيد الاستاذ / احمد محمد محمد القمحاوى
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
ممثلا عن شركة مصر للتأمين
- ٩- السيد الاستاذ / محمد محمود حسن حسنين
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

ونحيط سيادتكم علما بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها
وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

M.K.K.
18-9-2017

محاسب / محمود خليفة عبدربه

