

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

إستدراك

بالإشارة إلى محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى
2019/5/12 الموثق والمرسل لسيادتكم بتاريخ 2019/7/7 .
مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 2019/5/12
الموثق بعد التعديل وذلك بإضافة مبلغ 0.25 (فقط خمسة وعشرون قرشا
لاغير) إلى قيمة الزيادة ليصبح رأس المال بعد الزيادة 354003906.25 جنيها
ومرفق أيضا عقد تعديل النظام الأساسى للمواد (6، 7، 43) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



التوقيع
مدير علاقات المستثمرين
محاسب/ محمود خليفه عبدربه

إسكندرية فى :-

2019/8/19

هند/...



رأس المال المرخص به : 675 مليون جنيه مصري	رأس المال المصدر والمدفوع : 283.203 مليون جنيه مصري
---	---

محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المتحدة للإسكان والتعمير
المعقودة يوم الأحد* الموافق : 2019/5/12

انه في يوم الأحد الموافق 2019/5/12 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على دعوة مجلس الإدارة .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بكل من جريدتى المال وروزاليوسف بعدد هما الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/16 . وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من جريدتى المال وروزاليوسف بعدد هما الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 .

وقد تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا بفندق سيسل - ميدان ساه زغول - محطة الرمل - الأسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (126864617) سهما .. بنسبة الحضور (56 %) من إجمالي عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 226562500 سهما .. وفقا للآتى :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	126864617	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالإتبابية	-----	سهما
الإجمالي	126864617	سهما

وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد المحاسب/ وليد محمد عصام الدين أنور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ورئيس الجمعية العامة حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو نصف رأس المال وفقا للمادة (45) من النظام الأساسي للشركة .. كما أعلن سيادته تعيين كل من :

1	السيد الأستاذ/ محمد أحمد فهمي	أمين سر الاجتماع
2	السيد/ إيهاب السيد سعد الدين	فارزى الأصوات
3	السيد / وائل/ علي/ حسين أبو عالية	

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية

أمين سر الجمعية

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للإستشارات (بالإنابة)
السيد المهندس/ أحمد زكى عابدين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للإستشارات
السيد الأستاذ/ وليد محمد زكى	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه (بالإنابة)
السيد المهندس/ محمد زكريا محي الدين	عضو مجلس الإدارة - وممثل شركة سمو للإستشارات
السيد الأستاذ/ محمد حسن شحاتة	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الحصن للإستشارات
السيد الأستاذ/ عبد التواب جابر الضوى	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين
السيدة الأستاذة/ روزالين فوزى شرشار حنين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية
السيد الأستاذ/ محمد محمود حسين حسنين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ عمرو مجدى عن مكتب / جرائت ثورنتون ولم يحضر كل من السادة/ ممثلى البورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة :-
وقد إفتتح الإجتماع السيد المحاسب/ وليد محمد عصام الدين أنور رئيس الجمعية العامة غير العادية " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور
ثم بدأ سيادته فى إستعراض جدول الأعمال المتضمن :-

(أولا) : النظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

القرار :-
الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 283203125 جنيها (فقط مائتان ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة آلاف ومائة خمسة وعشرون جنيها مصرياً) إلى 354003906 جنيها (فقط ثلاثمائة أربعة وخمسون مليون وثلاثة آلاف وتسعمائة وستين جنيها مصرياً) بإضافة 70800781 جنيها (فقط سبعون مليون وثمانمائة ألف وسبعمائه واحد وثمانون جنيها) موزعة على عدد 56640625 سهم (فقط ستة وخمسون مليون وثمانمائة وأربعون ألف وستمائة خمسة وعشرون سهم) بقيمة إسمية 1.25 جنيها فقط واحد جنيها وخمسة وعشرون قرشا) تمول من أرباح العام والأرباح المرحلة والإحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 بواقع ربح سهم مجانى لكل سهم أصلى .

(ثانيا) النظر فى تعديل المواد أرقام (6، 7، 43) من النظام الأساسى للشركة

المادة (6) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصرياً (ستمائة وخمسة وسبعون مليون جنيها مصرياً) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 283203125 جنيها مصرياً (مائتان ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة آلاف ومائة خمسة وعشرون جنيها) موزع على 226562500 سهما (مائتان ستة وعشرون مليون وخمسمائة إثنان وستون ألف وخمسمائة سهما) قيمة كل سهم 1.25 جنيها (واحد جنيها وخمسة وعشرون قرشا) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .

المادة (6) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصرياً (فقط ستمائة وخمسة وسبعون مليون جنيها مصرياً) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 354003906 جنيها مصرياً (ثلاثمائة أربعة وخمسون مليون وثلاثة آلاف وتسعمائة وستين جنيها مصرياً) موزع على 56640625 سهم (مائتان ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة آلاف ومائة خمسة وعشرون سهم) قيمة كل سهم 1.25 جنيها (واحد جنيها وخمسة وعشرون قرشا) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل .

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية

المادة (7) قبل التعديل :-

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

م	الأسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي 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%
	الإجمالي	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 والإحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2017... والتي تفيد سداد مبلغ قدره 56640625 جنيها تمثل نسبة 100% من قيمة أسهم الزيادة ..

المادة (7) بعد التعديل :-
يتكون رأس مال الشركة من 283203125 (مائتان ثمانية وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة ألف ومائة خمسة وعشرون سهم) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

م	الأسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية - مصرية	52806507	66008137, 16	جنيه مصرى	18.65%
2	شركة مصر للتأمين - مصرية	29063585	36329481, 66	" "	10.26%
3	شركة سمو للاستشارات - مصرية	21795469	37244336, 25	" "	7.70%
4	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	21426300	26782875	" "	7.57%
5	شركة نمو للاستشارات	14287530	17859412, 50	" "	5.04%
6	مساهمون آخرون	143823734	179779668, 50	" "	50.78%
	الإجمالي	283203125	354003906, 66	" "	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... والتي تفيد سداد مبلغ قدره 70800781 جنيها تمثل نسبة 100% من قيمة أسهم الزيادة ..

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

المادة (43) قبل التعديل :-
لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربح) رأس المال المصدر على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في 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 الثاني ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للإسهام الممثلة في الإجتماع .

المادة (43) بعد التعديل :-
لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربح) رأس المال المصدر على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في 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 الثاني ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للإسهام الممثلة في الإجتماع .
مع وجوب الأخذ بالتصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد المهندس/ رئيس الإجتماع أو من يفوضه في إدخال التعديلات على الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة طبقا لما تراه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حتى يتسنى إعتداد الجمعية ..

كما فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد / ايمن عبد الفتاح الجارحي ، والسيد/أحمد عبد الغفار سليمان مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات لإعتداد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل النظام الأساسي أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد تعديل النظام الأساسي أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الإجراءات اللازمة حتى تمام نشر عقد التعديل بصحيفة الإستثمار والتأشير في السجل التجارى ...

** هذا وقد انتهت الجمعية العامة غير العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالي الساعة الرابعة مساء نفس اليوم :-

فارزي الأصوات
السيد/ إيهاب السيد سعد الدين
السيد/ وائل على حسن أبو عاليه

أمين سر الاجتماع
الأستاذ /
محمد احمد فهمي

رئيس الجمعية العامة
المخاسب / وليد محمد عصام الدين أنور "

مراقب الحسابات
مخاسبون قانونيون
إنتبث شورتون إنترناسيونال

أقر أنا / وليد محمد عصام الدين أنور بصفتي رئيس الجمعية العامة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع وإجراءات إنعقاد ذلك في مواضع الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية العامة
المخاسب / وليد محمد عصام الدين أنور "



هنا / ...

تقرير حصر مالي
صاحبه تروايه مال



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / المراجع المصدق للمحاسبين
بصفتي /
اجتماع (مجلس المدعيين للمحاسبين بشركة: الشركة المذكورة في الترخيص)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٥ / ١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٦ / ١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٦ / ١٢
توقيع مقدم الطلب
المحاسب المصدق للمحاسبين

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطرة المقررة للهيئة
بتنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 مسؤولية 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:

المحاسبين
المحاسبين
المحاسبين



مدير الإدارة

المحامي

المحامي



بموجب بقرار من مجلس
المدى رقم ٤٥٨٤٤١

المتحدة للإسكان والتنمية
UNITED FOR HOUSING & DEVELOPMENT

محدد تعديل

المواد أرقام (6، 7، 4، 3، 4)

من النظم الأساسية للشركة المتحدة للإسكان والتنمية
خاصة لإحكام قانون 159 لسنة 1981

تمهيد

تأسست الشركة باسم شركة أراضي القبارى بموجب مرسوم خاص فى 22 مارس سنة 1907 ، وفى فبراير سنة 1965 صدر قرار السيد/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتنمية رقم 8 لسنة 1965 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 22 فى 1965/3/22 بتعديل اسم شركة أراضي القبارى إلى الشركة المتحدة للإسكان والتنمية ، ومركزها 95 طريق 26 يوليو - الإزاريطة - الإسكندرية ، ونشاطها شراء وبيع وتقسيم الأراضى وإقامة مشروعات المبانى للأغراض السكنية والسياحية والإدارية والتجارية وذلك بقصد البيع أو التأجير وإقامة مشروعات الإمتداد العمرانى - للشركة أن تباشر نشاطها فى مجال الإسكان والتنمية والمشروعات المرتبطة به لحسابها ولحساب الغير والقيام بنشاطها التاجير التمولى مع مراعاة القانون رقم 95 لسنة 1992 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج أو تشتريها أو تلحقها بنها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحة التنفيذية وتم إدماج كل من الشركات الآتية بها :

الشركة المساهمة للعقارات المصرية - شركة إسكندرية العقارية - شركة الأعمال المصرية لأراضى البناء والزراعة . وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتنمية على إدماج الشركة العقارية للوجه البحرى فى الشركة المتحدة للإسكان والتنمية فى 1966/1/4 ، وبتاريخ 1967/8/29 صدر القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1967 باعتبار الشركة المساهمة العقارية لتفتيش السيوف من شركات القطاع العام وتبويبها للمؤسسة المصرية العامة للإسكان والتنمية ثم صدر قرار المؤسسة المذكورة رقم 142 لسنة 1967 بإدماجها فى الشركة المتحدة للإسكان والتنمية التى تبعت لهيئة القطاع العام للإسكان بالقرار الجمهورى رقم 469 لسنة 1983 وأصبحت شركة تابعة مساهمة مصرية طبقا لإحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الصادر فى 1991/6/19 ولائحة التنفيذية ، حيث نصت المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون على أن تحل الشركة القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لإحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون دون حاجة إلى أى إجراء آخر .

وبتاريخ 1996/5/25 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على خروج الشركة من نصوص قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 سنة 1991 ، وتحويل الشركة للعمل تحت مظلة قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 .

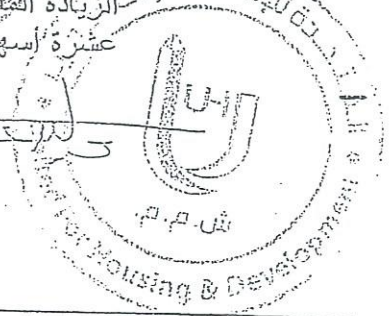
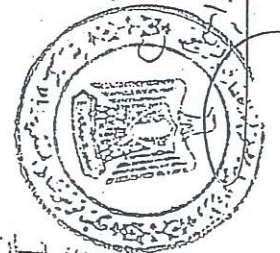
القرار رقم ٤٥٨٤٤١
مجلس إدارة الشركة
مصر
١٩٧٧/٤
١٩٩٦

مصر
٣/٨/١٩٧٧
٢٧٤/١٧٤/١٧٤
١٧٤/١٧٤/١٧٤
١٧٤/١٧٤/١٧٤



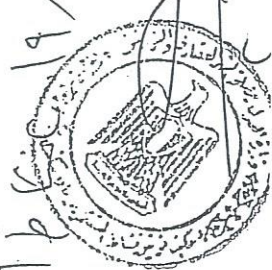
- وقد وافقت اللجنة المختصة بمصلحة الشركات المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإنشائها رقم 854 بتاريخ 1996/10/17 على التحول ، وقد تأسر بهذا التحول فى السجل التجارى برقم 8863 بتاريخ 1996/10/31 .
- وحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيه (ستمائة خمسة وسبعون مليون جنيه مضرى) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 135937500 جنيه (مائة خمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه مصرى) موزع على عدد 108750000 سهم قيمة كل سهم 1.25 جنيه وذلك على النحو التالى :-
- بتاريخ 1997/11/13 انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وقررت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 50% من قيمة رأس المال الحالى البالغ 4228125 جنيه .
مثلا فى عدد 3382500 سهما بقيمة اسمية للسهم 1.25 جنيه ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 6342187.50 جنيه مثلا فى عدد 5073750 سهما بقيمة اسمية للسهم 1.25 جنيه ، وقد تم تمويل هذه الزيادة البالغة قيمتها 2114062.50 جنيهها بالخصم من حصة المساهمين فى الأرباح عن السنة المالية 1997/96 البالغ قيمتها 3728258.59 جنيهها .
- بتاريخ 1998/12/24 انعقدت الجمعية العامة غير العادية وقررت زيادة رأس المال المرخص به إلى 100 مليون جنيه مصرى (مائة مليون جنيه مصرى) ، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6342187.50 جنيهها إلى 19026562.50 جنيهها بزيادة قدرها 12684375.00 جنيهها تم تمويلها بالكامل بالخصم من حصة المساهمين فى الأرباح والتحويل من الإحتياطيات مع إصدار عدد 10147500 سهم إسمى عادى نقدى بالقيمة الإسمية الحالية للسهم وقدرها 1.25 جنيهها ليصبح إجمالى عدد أسهم رأس المال المصدر 15221250 سهما ... وتوزع أسهم الزيادة المقررة على مساهمى الشركة بواقع سهمين لكل سهم من أسهم رأس المال الحالى .
- بتاريخ 2001/3/28 انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وقررت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% من قيمة رأس المال الحالى البالغ 19026562.50 جنيهها مثلا فى عدد 15221250 سهما بقيمة اسمية للسهم 1.25 جنيه ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 20929218.75 جنيهها مثلا فى عدد 16743375 سهما بقيمة اسمية للسهم 1.25 جنيه .. وقد تم تمويل هذه الزيادة البالغة قيمتها 1902656.25 جنيهها بالتحويل من الإحتياطيات ، وتوزع أسهم الزيادة المقررة على مساهمى الشركة بواقع سهم لكل عشرة أسهم من أسهم رأس المال الحالى .
- بتاريخ 2004/3/24 انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وقررت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% من قيمة رأس المال الحالى البالغ 20929218.75 جنيهها مثلا فى عدد 16743375 سهما بقيمة اسمية للسهم 1.25 جنيه ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 23022140.00 جنيهها مثلا فى عدد 18417712 سهما بقيمة اسمية للسهم 1.25 جنيه ، وقد تم تمويل هذه الزيادة البالغ قيمتها 2092921.25 جنيهها بالخصم من حصة المساهمين فى الأرباح والتحويل من الإحتياطيات ، وتوزع أسهم الزيادة المقررة وعددها 1674337.50 سهما على مساهمى الشركة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم من أسهم رأس المال الحالى .

مقرر له ان يرفع
شروط الشركة بالإسكان
٢٧٤
١٥١٧١٤



- بتاريخ 2005/3/30 إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وقررت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% من قيمة رأس المال الحالي البالغ 23022140 جنيهًا ممثلًا في عدد 18417712 سهمًا بقيمة إسمية للسهم 1.25 جنيه ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة 25324353.75 جنيهًا ممثلًا في عدد 20259483 سهمًا بقيمة إسمية للسهم 1.25 جنيه ، وقد تم تمويل هذه الزيادة البالغة قيمتها 2302213.75 جنيهًا من حصة المساهمين في الأرباح ، وتوزع أسهم الزيادة المقررة وعددها 1841771 سهمًا على مساهمي الشركة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم من أسهم رأس المال الحالي .
- بتاريخ 2006/3/30 إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وقررت التصديق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة الثلث ، وتوزيع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم من أسهم رأس المال الحالي ... ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة 33765805 جنيهًا موزعة على عدد 27012644 سهمًا بقيمة إسمية للسهم 1.25 جنيه وقد تم تمويل هذه الزيادة البالغة قيمتها 8441451.25 جنيهًا من حصة المساهمين في الأرباح ، وتوزع أسهم الزيادة المقررة وعددها 6753161 سهمًا على مساهمي الشركة بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم من أسهم رأس المال الحالي .
- بتاريخ 2007/3/29 إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وقررت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة الربع (25%) وتوزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم من أسهم رأس المال الحالي ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة 42207256.25 جنيهًا موزعة على عدد 33765805 سهمًا بقيمة إسمية للسهم 1.25 جنيه ، وقد تم تمويل هذه الزيادة البالغة 8441451.25 جنيهًا بالكامل من أرباح المساهمين عن السنة المالية 2006 ، وتوزع أسهم هذه الزيادة وعددها 6753161 سهمًا على مساهمي الشركة بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم من أسهم رأس المال الحالي
- بتاريخ 2008/3/27 وافقت الجمعية العامة العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة الربع (25%) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة 52759070 جنيهًا موزعة على عدد 42207256 سهمًا بقيمة إسمية للسهم 1.25 جنيه وقد تم تمويل هذه الزيادة البالغة 10551813.75 جنيهًا بالكامل من أرباح المساهمين عن السنة المالية 2007 .. وتوزع أسهم هذه الزيادة وعددها 8441451 سهمًا على مساهمي الشركة بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم من أسهم رأس المال الحالي .
- بتاريخ 2008/4/10 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل كل من المادتين (6) ، (7) والمادة (53) - فقرة (3) وإضافة مادة (35) مكرر إلى النظام الأساسي للشركة لإثباته وتحفيز العاملين بها .
- وبذات الاجتماع في 2008/4/10 وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجتماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في إكتتاب لقدامى المساهمين بإصدار عدد 44792744 سهمًا إسميًا عاديًا ... بخصص منها عدد 2585488 سهمًا بالقيمة الإسمية للسهم (1.25) جنيه النظام إثباته وتحفيز العاملين ، والمديرين المتفرغين للإدارة ، وعضو مجلس الإدارة المنتدب . ويخصص باقى الأسهم المصدرة وعددها 42207256 سهمًا لقدامى المساهمين بواقع سهم لكل سهم بنسبة (100%) مما يملكونه من أسهم وذلك بالقيمة الإسمية وتقدرها (1.25) جنيه مع إضافة علاوة إصدار بواقع 0.75 جنيهًا للسهم بالإضافة إلى مصاريف الإصدار فى الحدود التى تحددها هيئة سوق المال .

مكرر رقم بواضع ٢٧٤
باركنة ادى
١٨ / ٧ / ١٤



مع تفويض مجلس إدارة الشركة في إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتحديد الوقت المناسب لطرح زيادة رأس المال المصدر للإكتتاب لقدامى المساهمين ، وفي ضوء ما يتم إقراره من هيئة سوق المال والجهة الإدارية المختصة دون الرجوع إلى الجمعية العامة . وقد تم اعتبارا من 2009/12/28 فتح باب الإكتتاب لقدامى المساهمين ومشتري الأسهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 2009/12/23 ولمدة شهر حتى 2010/1/27 ... حيث تم تغطية الإكتتاب بنسبة (79.98%) تمثل عدد 33720222 سهم من إجمالي الأسهم المطروحة لقدامى المساهمين وعددها 42207256 سهم .

وتم طرح الأسهم المتبقية وعددها 8487034 سهم مرة أخرى للإكتتاب اعتبارا من 2010/2/21 حتى 2010/2/25 دون التقيد بنسبة المساهمة الأصلية ... حيث تم الإكتتاب فيها بالكامل بالإضافة إلى الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز وعددها 2585488 سهم .

وبذلك يكون قد تم تغطية الإكتتاب بالكامل الإجمالي عدد 44792744 سهما بقيمة إسمية قدرها 55990930 جنيها ، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 31655442 جنيها ، ومصاريف إصدار قدرها 844145.125 جنيها ...

وبتاريخ 2015/4/30 وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 400 مليون جنيه إلى 675 مليون جنيه ، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة (25%) وتوزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم من أسهم رأس المال الحالي ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة 135937500 جنيها بزيادة قدرها 27187500 جنيه مقسمة على عدد 21750000 سهم بقيمة إسمية 1.25 جنيه للسهم . وقد تم تمويل هذه الزيادة من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2014 .

* وبتاريخ 2016/4/28 وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة (33.333%) وتوزيع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم من أسهم رأس المال الحالي ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة 181250000 جنيها بزيادة قدرها 45312500 جنيه مقسمة على عدد 36250000 سهم بقيمة إسمية 1.25 جنيه للسهم وقد تم تمويل هذه الزيادة من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2015 .

* وبتاريخ 2017/4/12 وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة (25%) وتوزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم من أسهم رأس المال الحالي ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة 226562500 جنيها بزيادة قدرها 45312500 جنيه مقسمة على عدد 36250000 سهم بقيمة إسمية 1.25 جنيه للسهم وقد تم تمويل هذه الزيادة من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2016 .

وبتاريخ 2018/4/3 وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة (25%) وتوزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم من أسهم رأس المال الحالي ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة 283203125 جنيها بزيادة قدرها 56640625 جنيه مقسمة على 45312500 سهم بقيمة إسمية 1.25 جنيه للسهم وقد تم تمويل هذه الزيادة من أرباح العام والأرباح المرحلة والأحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2017 .

مفوض من المجلس
٢٧٤ / ١٩ / ٧ / ٤



www.united-housing.com

* و بتاريخ 1935/4/3 تم قيد الشركة بالسجل التجارى تحت رقم 496 .
** وبتاريخ 2019/5/12 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد
(6 ، 7 ، 43) من النظام الأساسى للشركة لتكون على النحو التالى :-

المادة (6) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها مصرياً (ستمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 283203125 جنيها مصرياً (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 مصرياً (فقط ستمائة وخمسة وستين مليوناً وستون ألفاً وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وستين جنيهاً مصرياً) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 4003906 جنيهاً مصرياً (مائتان وأربعون ألفاً وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وستين جنيهاً مصرياً) موزع على 283203125 سهما (مائتان ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة آلاف وخمسة وعشرون ألفاً وخمسة وعشرون جنيهاً) 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 سهماً) 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 للاستثمارات - مصرية	17436376	21795470	" "	7.70%
4	شركة مصر للتأمين للحياة - مصرية	17141040	21426300	" "	7.57%
5	شركة نمو للاستشارات	11430025	14287531	" "	5.04%
6	مساهمون اخرون	115058984	143823730	" "	50.78%
	الإجمالي	226562500	283203125	" "	100%

قد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير في 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 2017... والتي تنفيذ 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 ألاف ومائتان خمسة وعشرون ستم) 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	52806507	66008137	جنيه مصرى	18.65%
2	شركة مصر للتأمين - مصرية	9063585	36329481	" "	10.26%
3	شركة سمو للاستشارات - مصرية	21795469	27244336	" "	7.70%
4	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	29426300	26782875	" "	7.57%
5	شركة نمو للاستشارات	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... والتي تنفيذ 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 قادراً لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول، ويجوز الأكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثانى، ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للإسهم الممثلة فى الإجتماع.

المادة (43) بعد التعديل :-

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربح) رأس المال المصدر على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ، ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيضا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع . مع وجوب الأخذ بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

رئيس الجمعية العامة
الأستاذ
" وليد محمد عصام الدين أنور "

هند/.....

تمت
2016/12/16





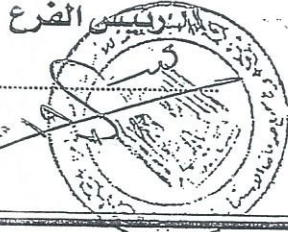
مكتبة التوثيق
في حيازة السيد علي



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : ٤٧٤٦ / ٥ / ١٩
من عقد / النظام الأساسي لشركة / الشركة للإستثمار خاضعة لأحكام القانون ٨١/١٥٩
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٥ / ١٩ / ٢٠١٩
والمقدم للقطاع بتاريخ ٦ / ١٩ / ٢٠١٩
وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها الى : القسم القانوني
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٤٧٤٦) بتاريخ ٦ / ١٩ / ٢٠١٩



مدير الإدارة

المحامي

أحمد محمد
١٩٠٤٦

QF-750C-02-17A

لموسمها بالتوسيل
سيرة التوقيع على الجاه
مكتبة التوثيق
مكتبة التوثيق
مكتبة التوثيق
مكتبة التوثيق
مكتبة التوثيق
مكتبة التوثيق
مكتبة التوثيق
مكتبة التوثيق
مكتبة التوثيق
مكتبة التوثيق

