

# الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٣٦ يوليو ( برج السلسلة ) - الأزاريطة - الإسكندرية  
س.ت (٤٩٦) ت: ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

رأس المال المرخص به : 400 مليون جنيه مصري | رأس المال المصدر والمدفوع : 108,750 مليون جنيه مصري

## محضر

### اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

للشركة المتحدة للإسكان والتعمير

المنعقدة يوم الخميس \* الموافق : 2015/4/30

انه في يوم الخميس الموافق 2015/4/30 اجتمعت الجمعية العامة الغير العادية للشركة بناء على دعوة مجلس الإدارة .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة الغير عادية للاعتقاد بكل من جريدة المال والبورصة بعدها الصادر يوم الخميس الموافق 2015/4/9 وقد تم نشر الإخطار الثاني بكل من جريدة البورصة والمال تعديلاً الصادر يوم الخميس الموافق 2015/4/16 . كما تم إرسال الدعوة بالبريد المسجل في الموعد القانوني التي السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ( قطاع شركات الأموال) والشركات وبعض الجهات الأخرى من المصانفين بالشركة ، وتسليم الدعوة باليد إلى البورصة المصرية ، وشركة مصر المقاصة والإيداع والفيد المركزي ، مراقبي الحسابات ... وقد تضمن إخطار الدعوة جمع البيانات والتقارير والمطابق التي نص عليها القانون 59 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

وقد تم إعلان الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الواحدة عصراً بفندق سيسر بحديقة الزمك - الإسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسم الحاضرة في الاجتماع ( 51450818 ) سهماً بنسبة الحضور ( 59.10 % ) من إجمالي عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 87 مليون جنيه .. وفقاً لآتي :-

عدد الأسم الحاضر بالأصالة	5035968	سهما
عدد الأسم الحاضرة بالإنبابة	614850	سهما
الاجمالي	51450818	سهما

وقد تم إعلان الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الواحدة عصراً بفندق سيسر بحديقة الزمك - الإسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسم الحاضرة في الاجتماع ( 51450818 ) سهماً بنسبة الحضور ( 59.10 % ) من إجمالي عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 87 مليون جنيه .. وفقاً لآتي :-

العامة حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكمال أعماله .. كما أعلن سيادته تعيين كل من :

1	السيد الأستاذ / محمد احمد فهمي	أمين سر الاجتماع
2	السيد / إيهاب السيد سعد الدين	فازي الأصوات
3	السيد / وائل على حسن أبو عاتية	



# الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

٩٥ طريق ٢٦ يوليو ( برج السلسلة ) - الأزاريطة - الإسكندرية

ت. ٤٩٦ ( ٤٩٦ ) - ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس ، ٤٨٧٨١٤٦

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

1	السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للاستشارات
2	السيد الأستاذ/ محمد حسن شحاتة	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الحصن للاستشارات
3	السيد الأستاذ/ مجدى سعيد عبد المؤمن	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين
4	السيدة الأستاذة/ وفاء عبد المنار محمد	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين
5	السيد الدكتور/ أشرف مصطفى محمد الأمير	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
6	السيد الأستاذ/ محمد زكريا محي الدين	عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع كل من السيد الأستاذ المحاسب القانوني/ عماد عادل اسكندر عن الاستاذ /محمد أحمد ابو القاسم و

السيد الأستاذ/ معتز فريد ممثلا عن شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزى ولم يحضر كل من السيدات / ممثلى

البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشهد الاجتماع كل من

السادة :-

1	السيد المهندس/ عفت لبيب مصطفى	مدير عام الشركة
2	السيد المهندس/ محروس محمد أنور	مدير عام التنفيذ
3	السيدة المهندس/ إيمان شفا	مدير قطاع المشروعات
4	السيد المحاسب/ محمود خليفة عبد ربه عثمان	نائب رئيس القطاع المالى
5	السيد الأستاذ/ أسامة عبد المنار	مدير الشؤون القانونية
6	السيد / أشرف على عبد الواحد	ممثل اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

وقد افتتح الاجتماع السيد المهندس/ أحمد زكى عبدن رئيس الجمعية العامة الغير عادلة /بسم الله الرحمن

الرحيم" مرحبا بالسيد الأستاذ / عماد عادل اسكندر المحاسب القانوني عن مراقب حسابات الشركة ، والسادة المساهمين

وممثلى الشركات والجهات الأخرى .

ثم بدأ سيادته فى إستعراض جدول الأعمال المتضمن

( أولا ) : النظر فى زيادة رأس المال المدفوع وكنه زيادة رأس

المال المصدر والمدفوع

أوضح السيد المهندس / رئيس اللجنة بأنه نظرا للموقف الذى تم اتخاذه من الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقدة بتاريخ 2015/4/30 بشأن توزيع 25% ( ربع ) سهم لكل سهم أصلى مما يستتبع زيادة رأس المال

المرخص به من 400 مليون جنيه إلى 675 مليون جنيه كذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من

108750000 جنيه إلى 139375000 جنيه عن طريق إصدار أسهم مجانية بدفع ( ربع ) سهم لكل سهم أصلى

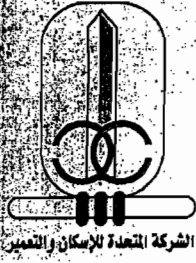
تمول من الأرباح المرحلة وأرباح العام 2014/12/31 فى المنتهى فى 2014/12/31 مما

يستوجب عرضه على الجمعية العامة غير العادية

القرار :-

الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به وكنه زيادة رأس المال المصدر





## الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥٠ طريق ٢٦ يوليو ( برج السلسلة ) - الأزاريطة - الإسكندرية

ت. ٤٩٦ ( ٤٩٦ ) ت، ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس، ٤٨٧٨١٤٦

(ثانيا) : النظر في تعديل المواد أرقام (6، 7) من

النظام الأساسي للشركة :-

ثم عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المادة (6) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 400000000.0 جنيها مصريا ( أربعمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 108750000 جنيها مصريا ( مائة وثمانية مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيها ) موزع على 87000000 سهما ( سبعة وثمانون مليون سهما) قيمة كل سهم 1.25 جنيه ( واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشنا ) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل.

المادة (6) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 675 مليون جنيها ( فقط ستمائة وخمسة وسبعون مليون) جنيها مصريا وحدد رأس مال الشركة المصدر 135937500 جنيها مصريا ( مائة وخمسة وثلاثون مليون وتسعمائة سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيها مصريا) موزعا على 108750000 سهما ( مائة وثمانية مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهما ) قيمة كل سهم 1.25 جنيه ( واحد جنيه وخمسة وعشرون قرشنا ) جميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل.

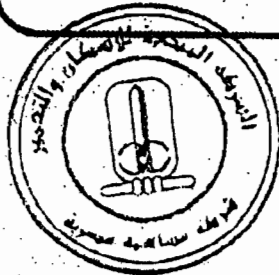
القرار :-

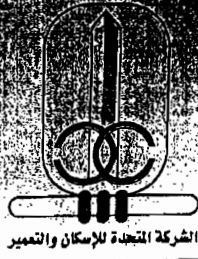
وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأصح على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة طبقا للمقترح .

المادة (7) قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من ( سبعة وثمانون مليون ) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على

النحو التالي :-





# الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

طريق ٢٦ يوليو ( برج السلسلة ) - الأزاريطة - الإسكندرية

ت (٤٩٦) ٤٨٦٠٣١٧ - فاكس ٤٨٦٩٥٨٥ ، ٤٨٧٨١٤٦

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنبة المصرى	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما - مصرية	49908	62385.0	جنبة مصرى	%0.057
2	جهاز تصفية الحراسك - مصرى	2229201	2786501.25	"	%2.562
3	شركة مصر للقامين - مصرية	14056622	17570777.50	"	%16.157
4	شركة المعادى للتنمية والتعمير - مصرية	3706625	4633281.25	"	%4.260
5	شركة معقيس للتوكيلات الملاحية - مصرية	80914	101142.50	"	%0.093
6	شركة اخون للتوكيلات الملاحية - مصرية	12499	15623.75	"	%0.014
7	شركة ابو سمبل وطيب للتوكيلات الملاحية - مصرية	80914	101142.50	"	%0.093
8	الشركة المساهمة لتجارة وتصدير القطن - مصرية	194098	242622.50	"	%0.223
9	بنك ناصر الاجتماعى - مصرى	50216	62770.0	"	%0.058
10	اتحاد العاملين المساهمين - مصرى	429418	5367647.50	"	%4.936
11	بنك الإستثمار القومى - مصرى	1662138	2077672.50	"	%1.91
12	شركة مصر للإستثمارات المالية - مصرية	1275079	1593848.75	"	%1.466
13	وزارة المالية - مصرية	40614	50842.50	"	%0.047
14	الشركة العامة للصواع والتنجيد - مصرية	10987	14185.75	"	%0.039
15	بنك التنمية الصناعية العمال المصرى - مصرية	32238	40622.50	"	%0.037
16	الهيئة القومية للبريد - مصرية	106517	806883.75	"	%0.751
17	البنك المصرى لتنمية الصادرات - مصرى	223458	279322.50	"	%0.257
18	قطاع خاص ( أفراد مساهمون ) - مصرى	58123544	72904430	"	%67.04
	الإجمالي	87000000	108750000		%100





الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

## الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٣٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية  
ت: ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٤٨٧٨١٤٦

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (100%) وقد تم سداد رأس مال الشركة في الزيادة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة في رأس مال الشركة بموجب الشهادة البنكية من بنك بلوم مصر والمؤرخة في 2010/3/24 ... والتي تفيد سداد مبلغ قدره 55990930 جنيها تمثل نسبة 100% من قيمة أسهم الزيادة ..

المادة (7) بعد التعديل :-

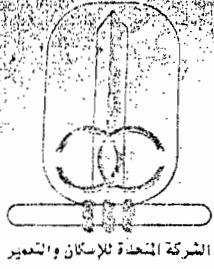
يتكون رأس مال الشركة من مائه وبمئتي ألف جنيه وسبعمائه وخمسون ألف جنيه وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصرى	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	شركة سمو للإستثمارات - مصرية	10050882	23816102.50	جنيه مصرى	17.52%
2	شركة مصر للتأمين - مصرية	922891	11785238.75	"	8.67%
3	شركة بايونيرز كابيتال للإستثمارات المالية - مصرية	8284205	10355368.75	"	7.62%
4	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	8102536	10178232.50	"	7.49%
5	مساهمون آخرون	63842046	79802553.50	"	58.70%
	الإجمالي	108750000	135937500		100%

وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري اليال على ذلك كما تم سداد كامل الزيادة في رأس مال الشركة المصدر تمويلًا من الأرباح المحتسبة وأرباح العاجلة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2014 ... والتي تفيد سداد مبلغ قدره 7187500 جنيها تمثل نسبة 100% من قيمة أسهم الزيادة ..

القرار :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة طبقاً للمقرر



# شركة المتحدة للإسكان والتعمير

شركة المتحدة للإسكان والتعمير  
ش.ت (٤٩٦) ت، ٤٨٦٠٣١٧ - ٤٨٦٩٥٨٥ فاكس : ٤٨٧٨١٤٦  
الأزاريطة - الإسكندرية - برج السلطنة

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

< كما فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد / ايمن عبد الفتاح الجارحي ، والسيد/ محمد أحمد فراج منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات لإعتداد معضري إجماع الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل النظام الأساسي أمام الهيئة العامة للإستعمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة التفتيش العقاري و التوثيق والتوقيع على عقد تعديل النظام الأساسي أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الإجراءات اللازمة حتى تمام نشر عقد التعديل بصحيفة الإستثمار ...

هذا وقد انتهت الجمعية العامة الغير عادية من أعمالها في الساعة ١٢:٠٠ ظهرا في حوالي الساعة ١٢:٠٠ ظهرا والنصف مساء نفس اليوم

السيد/ إيهاب السيد سعد الدين  
السيد/ وائل على حسن أبو عاليه  
مراقب الحسابات  
For Accounting & Auditing - Alex  
A Member of Ernst & Young Global  
استاذ زكي عابدين  
رئيس الجمعية العامة

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
 فرع خدمات الإقتصاد بالإسكندرية  
 صورة من السجل الموجد بملفات الشركة، ولقد أعطيت هذه الصورة  
 بناءً على طلب  
 بموجب الإرسال رقم ٥٠٤٢٥  
 بتاريخ ١٩٨٥ / ١٢ / ٢٥  
 أمام الهيئة قبل الدلائل أو الغير ولا يحق للشركة أو الغير  
 الرجوع على الهيئة بشأن ما ورد به من قرارات ومات تلحق من إجراءات مع مرعاة  
 أقلام المحررة أدناه  
 المحامي  
 الإدارة الشؤون القانونية  
 عبد محمد  
 ٢٠١٥ / ١٩ / ١٢

الهيئة العامة للإستثمار  
 والمناطق الحرة

فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية  
 إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقر أنا / المهم عبد الصالح  
 بصفتي / محمود  
 ببطاقة رقم: (١١٨٧٧٠٨١) -  
 بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 إجتماع الجمعية غير العادية لشركة: المسندة للرسم البحري  
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٤ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
 على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض  
 في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر -  
 المرفقتين كتي محمود  
 توقيع مقدم الطلب  
المهم عبد الصالح

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
 لشركة: المسندة للرسم البحري  
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥ / ٤ / ٢٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠١٥ / ٦ / ٤  
 وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
 التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)  
 بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (٩٨٤) بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٤  
 وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق  
 للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
 تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير  
 هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.  
 ملاحظات الهيئة:



رئيس الفرع

٢٠١٥/٩/٤



مدير الفرع

٢٠١٥/٩/٤



المحامي

كامل

٢٠١٥/٩/٤

QF-750C-02-16A