

رأس المال المرخص به : ٦٧٥ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : ٢٢٥,٥٧٨ مليون جنيه مصري

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المتحدة للإسكان والتعمير

المعقودة يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠٢٢/١١/٢٩

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩ اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة .. حيث تم نشر الإخطار الأول بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بكل من جريدتى المال و روز اليوسف بعدد هما الصادر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٦ وقد تم نشر الإخطار الثانى بكل من جريدتى المال وروز اليوسف بعدد هما الصادر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/١٣ .

و قد تم انعقاد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائنة في ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - الأزاريطة - قسم العطارين - الإسكندرية .. حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (١٦٠٨٤٤٥٣١) سهما .. بنسبة الحضور (٦٠,٩٦ %) من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة (٢٦٣٨٦٧٣٥٩ سهم) وهى عبارة عن عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع البالغ (٢٦٨,٤٦٢,٤٢٩) سهما يطرح منها اسهم الخزينة (٤٥٩٥٠٧٠ سهم) من النصاب القانونى .. وفقا لالتى

عدد الأسهم الحاضرة بالأصانة	١٦٠٨٤٤٥٣١	سهما
عدد الأسهم الحاضرة بالإتابة	١٠٠	سهما
الإجمالى	١٦٠٨٤٤٥٣١	سهما

وقد تولى رئاسة الاجتماع الاستاذ/ محمد حسن شحاتة رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية العامة حيث أعلن قانونية الاجتماع لاكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع الأول وهو ربع رأس المال وفقا للمادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة .. كما أعلن سيادته تعيين كل من :

١	الأستاذ/ محمد احمد فهمى	أمين سر الاجتماع
٢	الأستاذ/ إيهاب السيد سعد الدين	فارزى الأصوات
٣	الأستاذ/ امير على هلال	



مراقب الحسابات
محمد عبد الحليم

فارزى الأصوات
أمير هلال

أمين سر الجمعية
محمد عبد الحليم

وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كل من :-

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثل شركة إسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية	الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور
نائب رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه (بالتفويض)	الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين	الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى
عضو مجلس الإدارة - عن نفسه (بالتفويض)	الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو للإستشارات	المهندس/ أحمد زكى محمد حسن عابدين
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة إسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية	الأستاذة/ روزالين فوزى شرشار حنين
عضو مجلس الإدارة - شركة وادى للإستشارات (بالتفويض)	الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول الأنصارى
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة إسباير كابيتال القابضة للإستثمارات المالية	الأستاذ/ محمد مصطفى عبد العزيز على

كما حضر الاجتماع كل من الأستاذ / مصطفى محروس محروس عن المحاسب القانونى / محمد أحمد أبو القاسم ولم يحضر كل من السادة/ ممثلى البورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وقد افتتح الاجتماع الأستاذ/ محمد حسن شحاتة رئيس الجمعية العامة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ سيادته فى إستعراض جدول الأعمال المتضمن :-

(أولا) : النظر فى تفويض السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب فى التوقيع على عقود البيع والتأجير التمويلي.

حيث أن الشركة فى حاجة الى توفير سيولة للبدء فى تنفيذ الخطة الاستثمارية خلال الفترة القادمة بالحصول على تمويل من خلال التأجير التمويلي وتم العرض على مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٥ حيث وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر فى تفويض السيد / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب فى التوقيع على عقود البيع وعقود التأجير التمويلي. والامر معروض على الجمعية العامة العادية لإتخاذ مآتراه مناسب.

القرار :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التعامل بنظام التأجير التمويلي مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي وفوضت السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتوقيع على عقود بيع العقارات وإصدار توكيل عنها لصالح شركة كوربليس فى البيع لنفسه والغير وعقود التأجير التمويلي وكافة المستندات المطلوبة لاتمام عملية التأجير التمويلي وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر.



مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية

ش.م.م.
رئيس الجمعية العامة

د. سمن حرمي

أمى هلال

أ. م. م. م.

◀ وقد فوضت الجمعية العامة السيد / ايمن عبد الفتاح الجارحي ..والسيد الأستاذ/ أحمد فوزي السيد مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

◀ ** هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالي الساعة الرابعة عصرا نفس اليوم .

فارزي الأصوات

السيد/ إيهاب السيد سعد الدين

السيد/ امير على هلال

رئيس الجمعية العامة

محمد حسن شحاته "

رئيس الجمعية العامة

الاستاذ/ محمد حسن شحاته

أمين سر الإجتماع

الأستاذ /

محمد احمد فهمي

" مراقب الحسابات "

عن سلف كرمي

أقر أنا / محمد حسن شحاته بصفتي رئيس الجمعية العامة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة