

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/٣١ وهي كالتالي:

استعرض السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية - العرض المقدم من الشركة للإستحواذ على عدد بحد أقصى ١٣٣ مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي وفقاً لمعامل المبادلة سيتم مبادلة ٣ أسهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

وقد ذكر سيادته أن التقرير المعد من شركة إيليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المستشار المالي المستقل (المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية) إنتهى الى أن القيمة العادلة لسهم القاهرة للإسكان والتعمير هي ٣,٠٣ جنيه. وبعد الإستعراض والمناقشة إتخذت القرارات التالية :-

البند الأول : الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لشركة القاهرة للإسكان والتعمير لتنفيذ عرض الشراء المقدم منها للإستحواذ بحد أقصى على عدد ١٣٣ مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي ووفقاً لمعامل المبادلة بواقع ٣ أسهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

وذلك بإصدار حد أقصى ٣٩٩ مليون سهم بقيمة عادلة قدرها ٣,٠٣ جنيه (عبارة عن قيمة إسمية ٥٠ قرشا للسهم الواحد مضافا اليه علاوة اصدار قدرها ٢,٥٣ جنيه للسهم الواحد) وفقاً للقرارات التالية.

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة القاهرة للإسكان والتعمير من ٤٤٨١٨١٩٧٢ جنيه مصري وحد أقصى الى ٦٤٧٦٨١٩٧٢ جنيه مصري، لتنفيذ عرض الشراء المقدم منا للإستحواذ بحد أقصى على عدد ١٣٣ مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي ووفقاً لمعامل المبادلة بواقع ٣ أسهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

وذلك بإصدار حد أقصى ٣٩٩ مليون سهم بقيمة عادلة قدرها ٣,٠٣ جنيه للسهم الواحد (عبارة عن قيمة إسمية ٥٠ قرشا للسهم الواحد مضافا اليه علاوة اصدار قدرها ٢,٥٣ جنيه للسهم الواحد) بما يعادل ١٢٠٨٩٧٠٠٠٠ جنيه مصري (عبارة عن قيمة إسمية ١٩٩٥٠٠٠٠٠ جنيه وعلاوة إصدار قدرها ١٠٠٩٤٧٠٠٠٠ جنيه مصري) (دون أعمال حقوق الأولوية لقدمى المساهمين) وتخصص الزيادة لأشخاص محددین وفقاً للقرارات التالية.

وقد تم التصويت على هذا البند بإجماع الأسهم الحاضرة للجمعية والتي لها حق التصويت (بعد إستبعاد أصوات شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية -المساهم الرئيسي والمجموعة المرتبطة به وفقاً للمادة ٣٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢).

المركز الرئيسي

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - الجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة
تليفون : ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

فرع الإسكندرية

العنوان: الملقى الإدارى - سموحه

تليفون: ٠٣٤٢٥٣٩٩٥-٠٣٤٢٤٨٤٣٣

البند الثاني: الموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال دون أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين بحد أقصى ١٦٢٤٩١٧٩٩ سهم تخصص لأفراد المجموعة المرتبطة الذين يستجيبوا لعرض الشراء.

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على أن تقوم شركة وادي للاستشارات (أحد أفراد المجموعة المرتبطة) بالإستجابة لعرض الشراء ببيع حد أقصى عدد ٥٤١٦٣٩٣٣ سهم من الأسهم التي تملكها في شركة المتحدة للإسكان والتعمير وينفس شروط وأسعار ومعامل المبادلة الواردة بعرض الشراء، مقابل تخصيص بحد أقصى عدد ١٦٢٤٩١٧٩٩ سهم بقيمة عادلة ٣,٠٣ جنيه للسهم الواحد بما يعادل ٤٩٢٣٥٠١٥٠,٩٧ جنيه (عبارة عن قيمة إسمية ٨١٢٤٥٨٩٩,٥٠ جنيه وعلاوة إصدار ٤٧,٤٧ ٤٢٥١,٤١١١ جنيه) من أسهم زيادة رأس المال تخصص لشركة وادي للاستشارات (دون أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين) في ضوء عدد الأسهم التي سوف تستجيب به في عرض الشراء. وقد تم التصويت على هذا البند بإجماع الأسهم الحاضرة للجمعية والتي لها حق التصويت (بعد إستبعاد أصوات شركة وادي للاستشارات والمساهم الرئيسي والمجموعة المرتبطة به وفقاً للمادة ٣٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢).

البند الثالث: الموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال دون أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين بحد أقصى عدد ٢٣٦٥٠٨٢٠١ سهم تخصص للمساهم الرئيسي / شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية في ضوء العدد الذي سوف يستخدمه من أسهمه لمبادلة الأسهم المستجيبة لعرض الشراء المقدم من شركة القاهرة للإسكان والتعمير على أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تخصيص بحد أقصى عدد ٢٣٦٥٠٨٢٠١ سهم من أسهم زيادة رأس المال للمساهم الرئيسي شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية دون أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وذلك بالقيمة العادلة وقدرها ٣,٠٣ جنيه للسهم الواحد بما يعادل ٧١٦٦١٩٨٤٩,٠٣ جنيه (عبارة عن قيمة اسمية ١١٨٢٥٤١٠٠,٥٠ جنيه وعلاوة إصدار ٥٩٨٣٦٥٧٤٨,٥٣ جنيه) ، وذلك في ضوء العدد الذي سوف تستخدمه شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية من الأسهم التي تمتلكها من أسهم القاهرة للإسكان والتعمير لمبادلة الأسهم المستجيبة لعرض الشراء والتي يمتلكها مساهمي شركة المتحدة للإسكان والتعمير (من غير المجموعة المرتبطة). وقد تم التصويت على هذا البند بإجماع الأسهم الحاضرة للجمعية والتي لها حق التصويت (بعد إستبعاد أصوات شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية -المساهم الرئيسي والمجموعة المرتبطة به وفقاً للمادة ٣٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢)

البند الرابع :

تفويض مجلس الإدارة في تحديد قيمة زيادة رأس المال المصدر في ضوء عدد الأسهم المستجيبة لعرض الشراء .

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تحديد قيمة زيادة رأس المال المصدر في ضوء عدد الأسهم المستجيبة لعرض الشراء والأرصدة الدائنة المستحقة نتيجة تنفيذ عرض الشراء على النحو التالي :-

- الرصيد الدائن المستحق للمساهمين الرئيسي شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية والذي يساوي القيمة العادلة (القيمة الإسمية مضافا إليها علاوة الإصدار) لنفس عدد الأسهم الذي سوف يتم إستخدامها في مبادلتها مع المساهمين المستجيبين لعرض الشراء وفقاً لشروط وأسعار ومعامل المبادلة الواردة بعرض الشراء.

- الرصيد الدائن المستحق لشركة وادي للاستشارات (أحد أفراد المجموعة المرتبطة) والذي يساوي القيمة العادلة للأسهم التي قام ببيعها للشركة من خلال عرض الشراء وفقاً لشروط وأسعار ومعامل المبادلة الواردة بعرض الشراء.

وقد تم التصويت على هذا البند بإجماع الأسهم الحاضرة للجمعية والتي لها حق التصويت (بعد إستبعاد أصوات شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية -المساهمين الرئيسي والمجموعة المرتبطة به وفقاً للمادة ٣٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢).

البند الخامس :

تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء قيمة زيادة رأس المال المصدر.

البند السادس :

منح التفويضات اللازمة لإعتماد المحضر.

القرار

• وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في ادخال كافة التعديلات التي تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية حتى يتسنى تنفيذ قرارات الجمعية.

• وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض الاستاذ / احمد حسين احمد حسين و الاستاذ / عبد الله محمود مهدي حسنين مجتمعين او منفردين في اعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة امام نقابة المحامين وامام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري ونشر عقد التعديل بصحيفة الاستثمار واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسجل التجارى حتي تمام التاشير بمضمون محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل فى السجل التجارى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين


احمد حسين احمد



المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٢٢٨١٣٣٨١٤

فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

تليفون: ٣٤٢٤٨٤٣٣-٣٤٢٥٣٩٩٥