القاهرة
للإسكان والتعمير

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير الساعة الثامنة صباحا يوم الاثنين الموافق ٠٢ / ٠٩ / ٢٠٢٤ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة فى هذا الإجتماع:

بالاشارة الى قرار مجلس الادارة المنعقد فى ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٤ والخاص بتقديم عرض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة الشركة والمجموعة المرتبطة حتى ٩٠ % من رأس مال شركة المتحدة للإسكان والتعمير

١ - وافق مجلس الإدارة على الاستحواذ على نسبة حتى ٩٠ % من اسهم راسمال شركة المتحدة للاسكان والتعمير عن طريق تقديم عرض شراء إجبارى عن طريق المبادلة دون الخيار النقدى وفقا لاحكام الباب الثانى عشر وتفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والتقدم الى الجهات الادارية المعنية بملف عرض الشراء وإدخال ايه تعديلات قد تقرها الجهات الادارية والتوقيع على كافة المستندات اللازمة فى هذا الشأن .

٢- وافق مجلس الإدارة على ان يتم توفير اسهم المبادلة التى ستستخدم لتمويل عملية الشراء بناء على عرض الشراء المشار اليه فى القرار الاول من خلال الاسهم المملوكة للمساهم الرئيسى على ان يتم رد نفس هذا العدد من الاسهم للمساهم من خلال زيادة راس مال تخصص له بالكامل بذات القيمة العادلة التى سيتم على اساسها تنفيذ عرض الشراء وبمراعاة القواعد والاحكام القانونية المقررة وذلك لتجنب انتظار المساهم – الذى سوف يستجيب لعرض الشراء – اتمام اجراءات اصدار اسهم الزيادة و تحميل هذا العبء للمساهم الرئيسى .

٣- وافق مجلس الادارة على اعتماد معامل المبادلة لتنفيذ صفقة الاستحواذ بواقع عدد ثلاثة اسهم من اسهم شركة القاهرة للاسكان والتعمير مقابل عدد واحد سهم من اسهم شركة المتحدة للاسكان والتعمير (علما بأن معامل المبادلة هو إتفاق بين الاطراف ولم يتم الانتهاء من دراسة القيمة العادلة للشركتين) .

المركز الرئيسى
العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى – مركز المدينة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة
تليفون : ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

فرع الأسكندرية
العنوان: الملتقى الإدارى – سموحه
تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣-٠٣٤٢٥٣٩٩٥

٤- وافق مجلس الإدارة على اعتماد تقرير الافصاح طبقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر فى ضوء عملية مبادلة الاسهم من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه وتفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى ادخال اى تعديلات قد تراها الجهات المعنية والتوقيع عليه .

٥ - وافق مجلس الإدارة (بعد نشر تقرير الافصاح طبقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية) على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر فى الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بإصدار اسهم زيادة راس المال بالقيمة العادلة تخصص للمساهم الرئيسى ومجموعته المرتبطة نتيجة مبادلة الاسهم وتفويض مجلس الادارة فى تعديل المواد ٦ – ٧ من النظام الاساسى للشركة فى ضوء الاسهم التى استجابت لعرض الشراء .

علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

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 : ٠٢٢٨١٣٣٨١٤

فرع الأسكندرية
العنوان: الملتقى الإدارى – سموحه
تليفون: ٠٣٤٢٤٨٤٣٣-٠٣٤٢٥٣٩٩٥