

NATIONAL CO FOR HOUSING

For Professional Syndicates
S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

للنقابات المهنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة
الوطنية للإسكان للنقابات المهنية رقم (٣٨٧) المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
(م. هجيت)
مهجت زين العابدين



تحريرا في ٢٠٢١/٢/٢٨



ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٣٨٧)
مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للتقائيات المهنية
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨

في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي (٨ شارع شريف - مصر الجديدة بالقاهرة) .
برئاسة السيد الأستاذ / حسام صلاح الدين إبراهيم الحجار رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١- الأستاذ / سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن | (العضو المنتدب) البنك الاهلي المصري |
| ٢- الأستاذ / عماد الدين سعيد عبد العزيز | البنك الاهلي المصري |
| ٣- الأستاذ / اشرف زهرى حسين محمد | بنك مصر |
| ٤- الأستاذ / عادل فتحى سيد أحمد | بنك مصر |
| ٥- الأستاذ / السيد عبد الحليم محمد رواش الفقى | بنك قناة السويس |

وشارك في الاجتماع السادة / مراقبي الحسابات :-

- ١- الأستاذ / علاء داوود
مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه

وحضر الاجتماع :-

- الاستاذة/ مهجت زين العابدين
مدير عام الشؤون المالية
وتولي امانة سر الاجتماع الأستاذ / عبد الرحمن علي رجب أمين سر مجلس الإدارة

اهم القرارات

(قرار رقم ١٤٩٨)

- أ- الموافقة على توصيات لجنة المراجعة ومن أهمها اعتماد القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
ب - تحديد الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ موعد لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بدار البنك الاهلي الكائن بالعنوان (٦ شارع حسن أفلاطون - أمام مبنى الرقابة الادارية - مدينة نصر - القاهرة) .
ج - تفويض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدعوة السادة مساهمي الشركة والجهات الادارية والمعنية لحضور الاجتماع .

(قرار رقم ١٤٩٩)

الموافقة على نموذج تقرير مجلس الإدارة ونموذج تقرير الحوكمة وعرضه على الجمعية العامة العادية .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف نفس اليوم ،

سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن
العضو المنتدب



عبد الرحمن علي
عبد الرحمن علي رجب
أمين سر المجلس



إقرار

أقر أنا السيد / سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن بصفتي العضو المنتدب رئيس والممثل القانوني للشركة الوطنية للإسكان للتقابات المهنية بأن ملخص أهم قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ولا توجد أي أحداث جوهرية أخرى .

سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن
العضو المنتدب



تحريراً في ٢٠٢١/٢/٢٨