

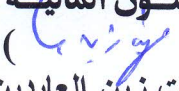


السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه نموذج اعلان دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ ومرفق معها نموذج تقرير مجلس الادارة ونموذج تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه (مكتب وحيد عبد الغفار) والقوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات علي التقارير والقوائم السابق ذكرها والرد عليها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام
الشنون المالية
()
مهجت زين العابدين



تحريرا في ٢٠٢١/٢/٢٨

NCH

الشركة الوطنية للاسكان

للتقانات المهنية ش.م.م

اخطار

رأس المال المرخص به: (٣٠٠) مليون جنيه
والمصدر والمدفوع: (١٦٠) مليون جنيه
المركز الرئيسي (١٨ شارع شريف - مصر الجديدة)
سجل تجاري : (٢١٠٣٩٧) القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد /رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٣١ /٣/ ٢٠٢١ بدار البنك الاهلي المصري الكائن بالعنوان ٦ ش حسن افلاطون - امام مبني الرقابة الادارية - مدينة نصر - القاهرة .

وذلك للنظر في الاتي :-

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٢- تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وتقرير مراقبي الحسابات عليه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- تقرير السادة مراقبي الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٤- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٥- اقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة ولجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠٢٠
- ٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٧- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة
- ٨- تحديد بدلات انتقال اعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المقبلة
- ٩- تغيير مراقب حسابات الشركة الحالي لشريك اخر من نفس المكتب وتحديد اتعابه عن السنة المالية المقبلة .
- ١٠- اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ وحدوده

ونرجو أن توجه عناية السادة المساهمين الي مايلي :

- أ - لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بطريق الاصاله أو انايه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانايه أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدقاً عليه
 - ب- المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع عليه أن يقدم كشف حساب بالاسهم التي يحوزها صادراً من احدي شركات أمناء الحفظ ومتضمناً تجميد رصيد هذه الاسهم وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام علي الاقل ولحين انقضاء الجمعية
 - ج- يمكن لاي مساهم الاطلاع علي المستندات والبيانات المنصوص عنها في المواد (٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة
 - د- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجداول الاعمال عاليه يتعين تقديمها كتابة الي مقر الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام علي الاقل مقابل ايصال استلام
 - هـ- جميع المستندات والمذكرات والبيانات والتقارير موجودة بمقر الشركة (١٨ شارع شريف بمصر الجديدة) لاطلاع المساهمين عليها في حالة رغبتهم ذلك .
 - و- يرجي الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة علي الاقل وتقديم كشف حساب تجميد الاسهم و ماثبتت الشخصية لتسجيل الحضور
- مع أطيب التمنيات وكل عام وسيادتكم بخير ،،**

حسام صلاح الدين إبراهيم الحجار
رئيس مجلس الادارة

سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن
العضو المنتدب