

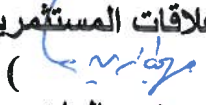


السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه صورة من ملخص لاهم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة
الوطنية للإسكان للتقابات المهنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
()
مهجت زين العابدين

تحريرا في ٢٠٢١/٣/٣١





ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١

=====

- ١- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٠.
- ٢- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات المعد من خلال الشركة للشركات المقيدة بالبورصة واحاطة الجمعية العامة العادية بتقارير مراقبي الحسابات عليه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- احاطة الجمعية العامة العادية بتقارير السادة / مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على تشكيل مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٠.
- ٦- الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧- الموافقة على تحديد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الادارة بواقع ٥٥٠٠ جنيه (خمسة آلاف و خمسمائة جنيها) لكل عضو عن كل جلسة بواقع (٥٥٠٠ جنيه بدل إنتقال + ٥٠٠ جنيه بدل حضور) إعتباراً من بداية العام المالي ٢٠٢١.
- ٨- الموافقة على تحديد بدلات انتقال اعضاء لجنة المراجعة في حدود ألفان و خمسمائة جنيه لكل عضو عن كل جلسة إعتباراً من بداية العام المالي ٢٠٢١.
- ٩- الموافقة على تعيين السيد المحاسب / طارق صلاح سيد أحمد من مكتب (بيكر تيللي) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة ٢٠٢١ بأتعاب قدرها ٦٠ ٠٠٠ جنيه (ستون الف جنيها) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة متضمنة تقرير تأكد محدود مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .
- ١٠- الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠ في حدود مبلغ ٥٠ ٠٠٠ جنيه (خمسون الف جنيها) .
- ١١- تفويض السيد رئيس / مجلس الادارة أوالعضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوثيق محضر الجمعية العامة لدى الهيئة العامة للاستثمار وتمثيل الشركة أمام جميع الهيئات الحكومية وغير حكومية والشهر العقاري وله الحق في توكيل و/ أو تفويض الغير في كل أو بعض ما جاء في هذا التفويض


حسام صلاح الدين إبراهيم الحجار
رئيس مجلس الادارة



عبدالرحمن على
امين سر المجلس

تحريراً في ٢٠٢١/٣/٣١



إقرار

أقر أنا السيد / حسام صلاح الدين ابراهيم الحجار بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ بأنى مسنولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في ملخص قرارات الجمعية وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .


حسام صلاح الدين ابراهيم الحجار
رئيس مجلس الادارة

تحريراً فى ٢٠٢١/٣/٣١

