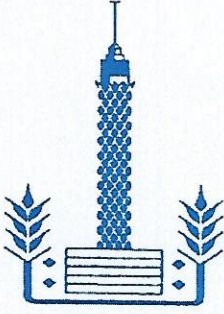


الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ 2021/8/18

أولاً: التصديق على محضر الاجتماع السابق في 2021/8/10

القرار:

وافق المجلس على التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2021/8/10 .

ثانياً:- النظر في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية و العادية.

القرار:-

...وافق المجلس علي كافة البنود التي يعلن عنها في دعوة الجمعية العامة الغير عادية والمقرر عقدها يوم 2 أكتوبر 2021 والجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم 24 نوفمبر 2021 .

ثالثاً :- الموافقة على النشر بجريدتي الوفد وروزاليوسف .

القرار :-

وافق المجلس علي النشر بجريدتي الوفد وروزاليوسف .

رابعاً:- اقرار التدابير الاحترازية المقرر اتخاذها حيال المترددين على مقر الشركة لحضور الاجتماعين

المشار اليهما .

القرار:-

...وافق المجلس علي اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية والتي تتمثل في عدم السماح بدخول أعضاء الجمعية العمومية دون ارتداء كمامة وجوانتي طبي وبعد قياس درجة الحرارة وهي الاجراءات التي نصت عليها وزارة الصحة للحد من انتشار مرض الكورونا .

- توجيه الشكر والتقدير للسادة مسئولو شركة الصعيد العامة للمقاولات علي إنهاء النزاع القانوني وسداد المبلغ المالي المستحق للشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية وقدرها 9.902 مليون جنية علي دفعات تنتهي يوم 2022/6/30 .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
الملاء / هشام حامد بلال



أمين السر