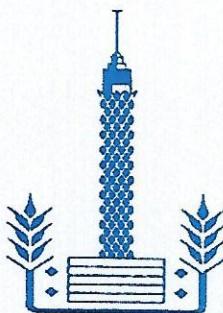


الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠

٢٠٢١/٨/٢٩ : التصديق على محضر الاجتماع السابق في

القرار:

وافق المجلس على التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في ٢٠٢١/٨/٢٩ .
ثانياً:- استعرض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة ما تحقق من نتائج قانونية ايجابية تمثلت في قيام المستشار القانوني للشركة باتخاذ اساليب جديدة في الدفاع عن قضايا الشركة .

القرار:-

.... وافق المجلس على النتائج القانونية الايجابية التي تمثلت في قيام المستشار القانوني للشركة باتخاذ اساليب جديدة في الدفاع عن قضايا الشركة والتي ادت الي ان يصبح موقف الشركة القانوني من طلب استجاء حقها من الشركات الاخرى والبنوك الي قيامها بطلب حقها بالإضافة الي طلب تعويضات عن التأخير في الحصول علي حقها ، مما تحقق معه اعلام موقف الشركة القانوني في القضايا .

*** أثني مجلس الادارة علي جهود الشركة في التعامل مع القضايا المطروحة ودعمهم في كل ما يلزم للاستمرار بهدف استئناف حقوق الشركة.

ثالثاً:- استعرض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة ما سبق الاصلاح به بتاريخ ٢٠٢١/٩/١ ضمن الرد على الايميل الوارد من ادارة البورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣٠ وما تضمنه البند

(ج) القراء:-

.... وافق المجلس على دراسة التعاقد مع أحد المستشارين الماليين المستقلين و المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لعمل هيكلة كاملة للشركة وقد استعرض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة اسماء عدة مكاتب استشارية معتمدة وتم تلبية طلباتهم فيما يختص بموقف الشركة المالي لعمل الدراسات اللازمة لاختيار إحداها للتعاقد مع الشركة صاحبة الدراسة .

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

اللواء / ٦ -
هشام حامد حلمي بالل

أمين السر

