

NATIONAL CO FOR HOUSING

For Professional Syndicates

S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

للنقابات المهنية

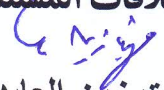
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية رقم (٣٩٨) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
()
مهجت زين العابدين



تحريرا في ٢٠٢١/١٢/١٤

ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٣٩٨)
مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤

في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤ اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي (٨ شارع شريف - مصر الجديدة بالقاهرة) بحضور السادة أعضاء المجلس .

وحضر الاجتماع السادة :-

- الاستاذة / مهجت زين العابدين مدير عام الادارة المالية الامانة العامة لمجلس الادارة
- وتولي امانة سر الاجتماع الاستاذ / عبد الرحمن علي رجب أمين سر مجلس الادارة

اهم القرارات

(قرار رقم ١٥٤١)

الموافقة على ترشيح السيد الاستاذ / حسام الدين حسن محمود الطوبجي بدلا من السيد الاستاذ / حسام صلاح الدين ابراهيم الحجار عضوا بمجلس ادارة الشركة ممثلا عن البنك الاهلي المصري بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ وذلك ككتاب البنك الاهلي المصري الوارد الينا بالبريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣ على ان يعرض هذا الترشيح على الجمعية العادية للشركة في اول اجتماع لها للتصديق .

الموافقة على ترشيح السيد الاستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد بدلا من السيد الاستاذ / عماد الدين سعيد عبدالعزيز عضو مجلس ادارة بالشركة ممثلا عن البنك الاهلي المصري بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ وذلك ككتاب البنك الاهلي المصري الوارد الينا بالبريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣ على ان يعرض هذا الترشيح على الجمعية العادية للشركة في اول اجتماع لها للتصديق .

(قرار رقم ١٥٤٢)

الموافقة على اختيار السيد الاستاذ / حسام الدين حسن محمود الطوبجي عضو مجلس الادارة رئيسا لمجلس إدارة الشركة اعتبارا من ٢٠٢١/١٢/١٤ وبذلك يصبح تشكيل مجلس الادارة كالتالى :-

- | | |
|---|---------------------|
| ١- الاستاذ / حسام الدين حسن محمود الطوبجي (رئيس مجلس الادارة) | البنك الاهلي المصري |
| ٢- الاستاذ / سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن (العضو المنتدب) | البنك الاهلي المصري |
| ٢- الاستاذ / بدوى محمود بدوى | البنك الاهلي المصري |
| ٣- الاستاذ / أشرف زهرى حسين محمد | بنك مصر |
| ٤- الاستاذ / عادل فتحى سيد أحمد | بنك مصر |
| ٥- الاستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى | بنك قناة السويس |
- على أن يتم العرض على الجمعية العمومية العادية .



سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن
العضو المنتدب





عبد الرحمن علي رجب
أمين سر المجلس



(قرار رقم ١٥٤٣)

اعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

البنك الاهلي المصري
بنك مصر
بنك مصر
بنك قناة السويس

- ١- الاستاذ/ بدوى محمود بدوى
- ٢- الاستاذ/ أشرف زهرى حسين محمد
- ٣- الاستاذ/ عادل فتحى سيد أحمد
- ٤- الاستاذ/ السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى

على أن يتم العرض على الجمعية العمومية العادية .

سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن
العضو المنتدب



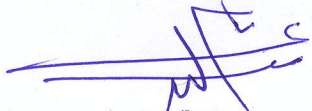
عبد الرحمن على رجب

عبد الرحمن على رجب
امين سر المجلس



إقـرار

أقر أنا السيد / سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن بصفتي العضو المنتدب والممثل القانوني للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بأن ملخص اهم قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤ 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 عبدالباقي ابراهيم يسن
العضو المنتدب للشركة



تحريراً في ٢٠٢١/١٢/١٤