

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 (٤٠٠) المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
(م. زين)
مهجت زين العابدين



تحريرا في ٢٠٢٢/٢/٢٤



ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٤٠٠)
مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤

في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ اجتمع مجلس الادارة بمقر الشركة الرئيسي (١٨ شارع شريف - مصر الجديدة بالقاهرة) .
برئاسة السيد الاستاذ / حسام الدين حسن محمود الطوبجى رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة وهم :-

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ١- الاستاذ / سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن | (العضو المنتدب) البنك الاهلي المصري |
| ٢- الاستاذ/ بدوى محمود بدوى أحمد | البنك الاهلي المصري |
| ٣- الاستاذ/ اشرف زهرى حسين محمد | بنك مصر |
| ٤- الاستاذ/ عادل فتحي سيد أحمد | بنك مصر |
| ٥- الاستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى | بنك قناة السويس |
- وشارك في الاجتماع السادة / مراقبي الحسابات :-

مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه

١- الاستاذ / علاء داود

وحضر الاجتماع :-

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

اهم القرارات

(قرار رقم ١٥٥١)

أ- الموافقة على توصيات لجنة المراجعة ومن أهمها اعتماد القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ب - تحديد الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧ موعد لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بدار البنك الاهلي الكائن بالعنوان (٦ شارع حسن أفلاطون - أمام مبنى الرقابة الادارية - مدينة نصر - القاهرة).

ج - تفويض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدعوة السادة مساهمي الشركة والجهات الادارية والمعنية لحضور الاجتماع .

(قرار رقم ١٥٥٢)

الموافقة على نموذج تقرير مجلس الادارة ونموذج تقرير الحوكمة وعرضه على الجمعية العامة العادية .

وانتهي الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف نفس اليوم ،

سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن
العضو المنتدب

عبد الرحمن علي رجب
امين سر المجلس





إقرار

أقر أنا السيد / سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن بصفتي العضو المنتدب والممثل القانوني للشركة الوطنية للإسكان للتقابات المهنية بأن ملخص اهم قرارات محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤٠٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ولا توجد أي احداث جوهرية اخري .

سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن
العضو المنتدب



تحريراً في ٢٠٢٢/٢/٢٤