



السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية للإسكان للتقابات

المهنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧ عن العام المالى ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين
(م. هجت زين العابدين)
مهجت زين العابدين



تحريرا فى ٢٠٢٢/٣/٢٧



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧

=====

- ١- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢١.
- ٢- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات المعد من خلال الشركة للشركات المقيمة بالبورصة واحاطة الجمعية العامة العادية بتقارير مراقبي الحسابات عليه في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- احاطة الجمعية العامة العادية بتقارير السادة / مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية على ح/ التوزيعات المقترحة كما وافقت على الصرف للمساهمين على دفعتين خلال الربع الثالث في موعد اقصاه ٢٠٢٢/٩/٣٠ والربع الرابع في موعد اقصاه ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- الموافقة على تشكيل مجلس الادارة ولجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢١.
- ٧- الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- الموافقة على تحديد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الادارة بواقع ٥٥٠٠ جنيهه (خمسة آلاف وخمسمائة جنيهه) لكل عضو عن كل جلسة بواقع (٥٠٠٠ جنيهه بدل انتقال + ٥٠٠ جنيهه بدل حضور) اعتبارا من بداية العام المالي ٢٠٢٢.
- ٩- الموافقة على تحديد بدلات انتقال اعضاء لجنة المراجعة في حدود ٢٥٠٠ جنيهه لكل عضو عن كل جلسة اعتبارا من بداية العام المالي ٢٠٢٢.
- ١٠- الموافقة على تعيين السيد المحاسب / طارق صلاح سيد أحمد من مكتب (بيكر تيللي) BAKER TILLY مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة ٢٠٢٢ بأتعاب قدرها ٦٠ ٠٠٠ جنيهه (ستون الف جنيهه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة متضمنة تقرير تأكد محدود مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .
- ١١- اعتماد قرار مجلس الادارة بالموافقة على صرف عمولة بيع فندق ميريديان هليوبوليس للبنك الاهلي المصري بصفته المستشار المالي لصفقة البيع باجمالى ٦٠٥٠٠٠٠ جنيهه (فقط ستة مليون وخمسون الف جنيهه لا غير)
- ١٢- الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ فى حدود مبلغ ٥٠ ٠٠٠ جنيهه (خمسون الف جنيهه) .
- ١٣- تفويض السيد رئيس / مجلس الادارة أو العضو المنتدب فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوثيق محضر الجمعية العامة لدى الهيئة العامة للاستثمار وتمثيل الشركة أمام جميع الهيئات الحكومية وغير حكومية والشهر العقارى وله الحق فى توكيل و/ أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما جاء فى هذا التفويض



سعيد عبد الباقي ابراهيم يسن
العضو المنتدب





عبد الرحمن على
امين سر المجلس

تحريرا فى ٢٠٢٢/٣/٢٧



إقرار

أقر أنا السيد / سعيد عبد الباقي ابراهيم يسن بصفتي العضو المنتدب بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في ملخص قرارات الجمعية وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

سعيد عبد الباقي ابراهيم يسن
العضو المنتدب



تحريرا فى ٢٠٢٢/٣/٢٧

ح/ التوزيع المقترح عن العام المالي ٢٠٢١

البيان	القيمة
• صافي ربح النشاط طبقاً لقائمة الدخل للعام المالي ٢٠٢١	٣٥٦٣١٩٧٢٠
• يخصم (خسائر مرحلة)	(٣٠٩٣٧٤٢٠)
<u>صافي الربح القابل للتوزيع</u>	٣٢٥,٣٨٢,٣٠٠
<u>ويتم توزيعه كالاتي:-</u>	
• (٥ %) احتياطي قانوني من صافي ربح العام	١٧٨١٥٩٨٦
• (١٠ %) من صافي الربح القابل للتوزيع للعاملين بالشركة ، علي الا يتجاوز الأجر السنوية	٤٣٦٩٦٦٢
• (٥ %) توزيع أول للمساهمين بواقع ٥,٥ جم للسهم	٨٠٠٠٠٠٠
• حصة أعضاء مجلس الإدارة (بعد اقصي ٥ % من صافي الربح القابل للتوزيع بعد خصم ماسبق)	١٤٧٥٠٠٠٠
• (٤٥ %) توزيع ثاني للمساهمين بواقع ٤,٥ جم للسهم	٧٢٠٠٠٠٠
	١١٦٩٣٥٦٤٨
الأرباح المرحلة للعام التالي	٢٠٨٤٤٦٦٥٢