



الساده / البورصة المصريه  
إدارة الإفصاح

تحية طيبه و بعد ...

مرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعيه العامه العاديه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ قبل التوثيق.

و تفضلوا بقبول وافر الإحترام و التقدير ...

  
سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن  
العضو المنتدب



تحريراً في ٢٠٢٢/٣/٣١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية  
رأسمالها المرخص به ( ٣٠٠ ) مليون جنيه - والمصدر (١٦٠) مليون جنيه  
سجل تجاري رقم ( ٢١٠٣٩٧ - القاهرة )  
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧ وبناء على دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بدار البنك الاهلى المصرى الكائن بالعنوان ٦ شارع حسن أفلاطون - امام مبنى الرقابة الادارية - مدينة نصر - القاهرة برئاسة السيد الأستاذ / حسام الدين حسن محمود الطوبجى رئيس مجلس الإدارة .  
اعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- |                     |               |  |
|---------------------|---------------|--|
| البنك الاهلى المصرى | العضو المنتدب | ١- الأستاذ / سعيد عبدالباقي إبراهيم يسن      |
| البنك الاهلى المصرى |               | ٢- الأستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد            |
| بنك مصر             |               | ٣- الأستاذ / أشرف زهرى حسين محمد             |
| بنك مصر             |               | ٤- الأستاذ / عادل فتحى سيد أحمد              |
| بنك قناة السويس     |               | ٥- الأستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى |
- عن الجهاز المركزى للمحاسبات السادة :-

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| رئيس قطاع بالجهاز المركزى للمحاسبات | ١- الأستاذ الدكتور / محمد صلاح حافظ النجار |
| رئيس قطاع بالجهاز المركزى للمحاسبات | ٢- الأستاذ / عمرو صلاح الدين الزيات        |
- عن مراقب حسابات الشركة :-

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه / مراقب حسابات الشركة | ١- الأستاذ / علاء داود         |
| مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه / مراقب حسابات الشركة | ٢- الأستاذ / مصطفى على اسماعيل |

كما حضر السادة / مساهمي الشركة الموضح أسماؤهم بقائمة حضور الاجتماع ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذا مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

### الاجراءات

عرض السيد الأستاذ / سعيد عبدالباقي إبراهيم يسن العضو المنتدب للشركة بحضور رئيس الاجتماع على الجمعية ترشيح السيد / عبد الرحمن علي رجب للقيام بأعمال امين سر الاجتماع والسيد / امين فوزي عبد العزيز ، والسيد / مصطفى منصور محمود للقيام بأعمال جامعي الاصوات - ووافقت الجمعية العامة بالاجماع علي هذه الترشيحات .

عن: العضو المنتدب  
حسام الدين حسن محمود الطوبجى  
رئيس مجلس الإدارة





عبد الرحمن علي رجب  
امين سر الاجتماع



قام السيد / مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات بحصر الاصوات الممثلة في الاجتماع فوجد ان :-

عدد اسهم الشركة	16.000.000	سهما
عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع	14.761.356	سهما
النسبة المئوية لحضور الاجتماع	92,25 %	

قام السيد الاستاذ / علاء داوود مراقب حسابات الشركة (مكتب وحيد عبدالغفار وشركاه) بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة حيث تبين قانونيتها وصحة الانعقاد من حيث :-

- أ- إرسال الدعوة للسادة مساهمي الشركة والجهات الادارية المعنية.  
ب- النسبة المئوية لحضور الاجتماع بالاصاله والموضحة كما سبق.

هذا وقد أعلن السيد / رئيس الاجتماع نسبة الحضور ثم أفتتح سيادته الاجتماع بـ ( بسم الله الرحمن الرحيم) مهنا الحاضرين بالعام المالي الجديد ثم قام سيادته بقراءة جدول الاعمال فوافق عليه الحاضرين وجرت وقائع الاجتماع كالآتي:-

### أولاً : تقرير مجلس الادارة السنوى عن العام المالي ٢٠٢١

- طلب السيد / رئيس مجلس الادارة من العضو المنتدب تقديم شرح عن اهم ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ وأوضح سيادته الآتى :-

#### مقدمة عن نشاط الشركة

يتمثل نشاط الشركة في مجالين رئيسيين وهما :-

- أولاً : نشاط الإسكان  
ثانياً : نشاط السياحة (متمثلاً في امتلاك فندق ميريديان هليوبوليس)

أولاً : نشاط الاسكان يتمثل نشاط الاسكان في :-

- ١- المخزون (وحدات تامة معدة للبيع) .  
٢- أعمال تحت التنفيذ .

#### ١- المخزون

- يتمثل رصيد الوحدات المعدة للبيع في ٢٠٢١/١/١ في عدد (٦) وحدات جراج (مختلفة المساحات) بمشروع حافظ رمضان بتكلفة اجمالية قدرها ١٩٧ الف جم وقيمة بيعية مقدره بنحو ٥٥٠ الف جم

- خلال العام المالي ٢٠٢١ تم بيع ٣ وحدات جراج بقيمة بيعية قدرها ٣١٩٠٦٥ جم وتكلفة قدرها ١٠٧٣٠٢ جم بما حقق ربح قدره ٢١١٧٦٣ جم تم ادراجه بقائمة الدخل .

#### ٢- أعمال تحت التنفيذ

أ- مشروع انشاء عمارة سكنية بشارع حسن المأمون / مدينة نصر .

ب- مشروع سهل حشيش .

#### أ - مشروع انشاء عمارة سكنية بشارع حسن المأمون / مدينة نصر

تمتلك الشركة قطعة ارض بشارع حسن المأمون بجوار النادي الأهلي مقام عليها مشروع عمارة سكنية تتمثل المسطحات البنائية المعروضة للبيع بالمشروع ٥٨٦٠ م<sup>٢</sup> طبقاً للرخصة كالآتي :-

- وحدات تجارية (الدور الأرضي والأول) بمساحة ٦٧٠ م<sup>٢</sup> .
  - وحدات سكنية بمساحة ٥١٩٠ م<sup>٢</sup> لعدد ٢٥ وحدة سكنية تتمثل في ٢٠ شقة ، ٥ فيلات .
  - وذلك بخلاف ٢٨ وحدة وجراج (٢ بدروم) بمسطح ١٥٠٠ م<sup>٢</sup> .
- قدرت التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو ٦٢ مليون جم ، بينما قدرت القيمة البيعية بنحو ٨٣ مليون جم نقداً .

عند: العنوا المشي  
صهبا بابك آراهجيس

حسام الدين حسن محمود الطوبجى  
رئيس مجلس الادارة

٢



عبد الرحمن علي

عبد الرحمن علي رجب

امين سر الاجتماع

**ب- مشروع سهل حشيش**

يتمثل مشروع سهل حشيش في امتلاك الشركة لقطعة ارض مساحتها حوالي ٣٠ الف متر مربع مشتراه من الشركة المصرية للمنتجات السياحية بمنطقة سهل حشيش بموجب عقد ابتدائي بغرض انشاء مشروع لاسكان العاملين بالفنادق السياحية الكائنة بالمنطقة ٠٠ وقد تم شراء الارض بقيمة قدرها نحو ٤ مليون جنيه تم سدادها بالكامل.

أفادت الشركة المصرية للمنتجات ببعض التغييرات في المخطط العام للموقع مما أدى الي تغيير موقع مشروع إسكان العاملين ، وقد أعترضت الشركة الوطنية علي تغيير الموقع الذي تمتلكه مما أدى الي وجود خلافات قائمة بين الشركة الوطنية وشركة المنتجات السياحية .

رأت الإدارة التنفيذية للشركة القيام بالمفاوضات مع الشركة المصرية للمنتجات السياحية لانهاء النزاع القائم بحلول ودية ٠٠٠ وبناءا عليه قام السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بارسال خطاب لشركة المنتجات بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٣ لاتخاذ قرار سريع بقبول احدي البديلين المقترحين من الشركة الوطنية وهما : -

١- تقييم قطعة الأرض ملك الشركة الوطنية من مكتب تقييم معتمد وقيام الشركة المصرية للمنتجات السياحية بشرائها بسعر التقييم .

٢- تقييم قطعة الأرض وتقييم أصول طرف الشركة المصرية للمنتجات السياحية تساوي نفس القيمة كوحدة (فيلات - شاليهات - شقق ) ويتم اجراء عملية استبدال لصالح الطرفين .  
وقد افادتنا الشركة بأنه سوف يتم عرض الموضوع علي مجلس إدارة الشركة خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ بمشيئة الله .

**الاجراءات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١ لالانتهاء من صفقة بيع فندق ميريديان هليوبوليس المملوك للشركة**

تم الانتهاء من التوقيع علي اتفاقية عقد فسخ الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ والتي كان من اهم بنودها :- صرف جميع التعويضات للعاملين وذلك في موعد اقصاه ٢٠٢١/١/٣١ وذلك وفقاً واتفاقية عمل جماعية تم نشرها بالجريدة الرسمية وقد بلغت قيمة التعويضات نحو ٣٨ مليون جم .

**عقد الضمانة**

علي المالك ان يبرم عقد ضمان معلق من المالك والمشغل والبنك الأهلي المصري بأن يدفع المالك ٢٥٠ الف دولار امريكي في تاريخ عقد الانهاء .  
وأن لم يتم المشتري بابرام عقد مع المشغل في تاريخ ٢ يونيه ٢٠٢٢ يقوم المالك بدفع الـ ٢٥٠ الف دولار امريكي الثانية والافراج عن الضمان المعلق تلقائياً للمشغل .  
أما اذا قام المشتري بابرام عقد إدارة مع المشغل قبل ١ يونيه ٢٠٢٢ فإن المالك لن يقوم بدفع رسوم الانهاء (الـ ٢٥٠ الف دولار امريكي الثانية) والافراج عن الضمان المعلق وتسليمه للمالك .  
بعد فسخ عقد الإدارة مع شركة ماريوت بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ قامت إدارة الشركة بأستلام وتسليم الفندق وقد بذل العاملون بالشركة اقصي الجهود حتي تم تنفيذ الاستلام في اقل مدة ممكنة ودون اية معوقات .  
تم اعداد عقد بيع الفندق وتم توقيعه في تاريخ ٢٠٢١/٦/١ .

حسام الدين حسن محمود الطوبجى  
رئيس مجلس الادارة

عبدالرضى على  
عبد الرحمن علي رجب  
امين سر الاجتماع





بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١ تم التوقيع علي عقد حوالة الدين بين الأطراف الثلاثة (الشركة الوطنية للإسكان / طرف اول دائن ، شركة ايميكس انترناشيونال / طرف ثاني مدين اصلي محيل ، شركة ربيع جروب للاستثمار السياحي والطبي/ طرف ثالث مدين محال عليه) وتم استلام كافة الشيكات الموقعة من المحال اليه الدين بدلا من المدين الأصلي المحيل وبهذا تكون الشركة قد انتهت تماما من إتمام عملية صفقة البيع بالكامل .

## القرارات

وانتهت الجمعية الى الموافقة بالاجماع على القرار التالي :-

### قرار رقم (١)

الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .

ثانيا : نموذج تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة.

قامت الشركة باعداد نموذج تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة ومن أهم النقاط التي تم ايضاحها بالنموذج هي :-

١- مسئوليات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

٢- مهام لجنة المراجعة

٣- نظام الرقابة الداخلية

٤- دور علاقات المستثمرين

٥- إعداد تقرير مجلس الادارة السنوي

وانتهت الجمعية الى الموافقة بالاجماع على القرار التالي :-

### قرار رقم (٢)

الموافقة على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المعد بمعرفة الشركة ، والاحاطة بتقرير مراقبي الحسابات عليه في ٣١/١٢/٢٠٢١ .

ثالثا : قام السادة/ مراقبي الحسابات بعرض تقاريرهم عن الاتي :-

١- القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .

٢- تقرير تأكد مستقل عن تقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة.

قام السيد العضو المنتدب بترك الكلمة للسادة مراقبي الحسابات لالقاء الضوء على ما ورد بتقاريرهما

قام السيد / علاء داود مراقب حسابات الشركة (مكتب وحيد عبدالغفار وشركاه ) بتلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ واهم ما تضمنه التقرير فقرات توجيه الانتباه التالية :-

تم اثبات القيمة البيعية الاجمالية للفندق المملوك للشركة البالغة ٦٠٥ مليون جنيه مصرى بقائمة الدخل دون اخضاعها لضريبة القيمة المضافة بناء على رأى كلا من المستشار الضريبي والقانوني لصفقة البيع الوارد تفصيلا بالايضاح رقم (١٣) بعدم خضوعها قانونا لضريبة القيمة المضافة .

حسام الدين حسن محمود الطوبجى  
رئيس مجلس الادارة

عبد الرحمن علي  
امين سر الاجتماع



كما هو وارد بالإيضاح رقم (٣٣) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية بشأن الاحداث الهامة ، لم تتوافر بعد لدى إدارة الشركة المعلومات التي تمكنها من الإفصاح عن تأثير الاحداث الهامة على قيم بعض الاصول والالتزامات ونتائج الاعمال خلال الفترات المالية القادمة ، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد محليا وعالميا حيث قد تختلف تلك القيم والنتائج جوهريا في الفترات القادمة اذا ما توافرت لدى ادارة الشركة مؤشرات ودلالات موثوقا بها وبما يمكنها من تحديد مدى وحجم تأثير تلك الاحداث الهامة على قيم تلك الاصول والالتزامات .

فضلا عن تقرير تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة ، حيث أوضح أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة الشركة الوطنية للإسكان يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية لحوكمة الشركات .

ثم تفضل السيد الاستاذ/ عمرو صلاح الدين الزيات رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات بتلاوة تقرير الجهاز عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ . واهم ما تضمنه التقرير التالي :-

لم تقم إدارة الشركة بعمل تقييم لمدى تأثير بيع الفندق المملوك لها والذي يمثل النشاط الأساسي لها على تقليص حجم أعمال الشركة مستقبلاً مما يشير إلي وجود عدم تأكد هام يؤدي إلي شك جوهري في قدرة الشركة علي الاستمرار ، لذا فقد لا تستطيع الشركة تحقيق أصولها وتسوية التزاماتها من خلال أنشطتها العادية ، ولم يتم الإفصاح بالقوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن هذه الحقيقة .

وفيما عدا تأثير ما جاء بعاليه في الفقرة السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

أما بشأن فقرات لفت الانتباه مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً

- بتاريخ ١/٦/٢٠٢١ قامت الشركة ببيع الفندق المملوك لها - فندق ميريديان هليوبوليس - بمبلغ ٦٠٥ مليون جنيه - سعر نهائي شامل بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٦/١٢/٢٠١٩ و ٢٢/٧/٢٠٢٠ بالموافقة على البيع بالمبلغ المذكور وبأقل من متوسط التقييمات المعتمدة من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩ وبالباقي نحو ٦٨٠ مليون جنيه

- كما هو وارد بالإيضاح رقم ( ١٣ ) قامت الشركة ببيع الفندق المملوك بمبلغ ٦٠٥ مليون جنيه ووفقا لما هو وارد بخطاب المستشار الضريبي بشأن مدى خضوع عملية البيع لضريبة القيمة المضافة " ... في ضوء نصوص قانون القيمة المضافة فإن بيع الوحدات الغير سكنية لا تخضع للضريبة إلا أن اللائحة التنفيذية وكذلك الخطابات الصادرة من إدارة بحوث القيمة المضافة على عدد من الحالات المثيلة قد أخضعت للضريبة في رأي مخالف للقانون علي أساس أنها تعد من المحال التجارية التي لا تتمتع بالإعفاء...." ويرى المستشار الضريبي عدم خضوع الصفقة لضريبة القيمة المضافة .

- عدم قيام الشركة بسداد الرصيد المستحق لصندوق التدريب والتأهيل والبالغ رصيده في تاريخ القوائم المالية نحو ٤,٩١٧ مليون جنيه بالمخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .

حسام الدين حسن محمود الطوبجي  
رئيس مجلس الادارة

عبد الرحمن علي رجب  
امين سر الاجتماع



وافقت الجمعية بالأجماع على القرارات التالية:-

قرار رقم (٣)  
أحاطة الجمعية العامة العادية للشركة بتقارير السادة /مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .  
رابعاً: المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
وافقت الجمعية بالأجماع على القرار التالي :-

قرار رقم (٤)  
المصادقة على القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١  
خامساً : حساب توزيع الأرباح المقترح

أشار السيد العضو المنتدب الى البند الخاص بالموافقة على حساب التوزيعات المقترح وحينذاك تحفظ السيد الأستاذ / عمرو صلاح الزياد رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات على حساب التوزيعات المقترحة للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية ، كما نوه انه بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٧ تم ارسال تقرير حقائق مكتشفة ذات صلة بحساب توزيعات الأرباح المقترحة للشركة عن العام المالي ٢٠٢١ .  
وأفاد السيد العضو المنتدب انه تم الرد على تقرير حقائق المكتشفة ذات صلة بحساب توزيعات الأرباح الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات .

قرار رقم (٥)  
الموافقة على ح/ التوزيعات التالي كما وافقت الجمعية العمومية على الصرف للسادة للمساهمين على دفعتين خلال الربع الثالث في موعد اقصاه ٢٠٢٢/٩/٣٠ والربع الرابع في موعد اقصاه ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وحساب التوزيعات هو كالتالي :

البيــــــــــــــــــــان	القيمة
صافي ربح النشاط طبقاً لقائمة الدخل للعام المالي ٢٠٢١	٣٥٦٣١٩٧٢٠
يخصم (خسائر مرحلة)	(٣٠٩٣٧٤٢٠)
صافي الربح القابل للتوزيع	٣٢٥,٣٨٢,٣٠٠
ويتم توزيعه كالآتي:-	
٥٠ % ) احتياطي قانوني من صافي ربح العام	١٧٨١٥٩٨٦
١٠٠ % ) من صافي الربح القابل للتوزيع للعاملين بالشركة علي الا يتجاوز الأجر السنوية	٤٣٦٩٦٦٢
٥٠ % ) توزيع أول للمساهمين بواقع ٠,٥ جم للسهم	٨٠٠٠٠٠٠
حصة أعضاء مجلس الإدارة (بحد أقصى ٥ % من صافي الربح القابل للتوزيع بعد خصم ماسبق)	١٤٧٥٠٠٠٠
٤٥ % ) توزيع ثاني للمساهمين بواقع ٤,٥ جم للسهم	٧٢٠٠٠٠٠٠
	١١٦٩٣٥٦٤٨
الأرباح المرحلة للعام التالي	٢٠٨٤٤٦٦٥٢

حسام الدين حسن محمود الطوبجى  
رئيس مجلس الإدارة



عبد الرحمن علي رجب  
امين سر الاجتماع



سادسا : اقرار التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١ .  
وافقت الجمعية بالإجماع على القرار التالي :-

قرار رقم (٦)

اقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١  
- تعيين السيد الاستاذ / حسام الدين حسن محمود الطوبجى عضوا بمجلس ادارة الشركة لتمثيل البنك الاهلى المصرى  
بدلا من السيد الاستاذ / حسام صلاح الدين ابراهيم الحجار وذلك كخطاب البنك الاهلى المصرى بتاريخ  
٢٠٢١/١٢/٩

- تعيين السيد الاستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد عضوا بمجلس ادارة الشركة لتمثيل البنك الاهلى المصرى بدلا من  
السيد الاستاذ / عماد الدين سعيد عبدالعزيز وذلك كخطاب البنك الاهلى المصرى بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩  
- تعيين السيد الاستاذ / حسام الدين حسن محمود الطوبجى رئيسا لمجلس الادارة

وأصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :-

ممثلا عن البنك الاهلى المصرى	رئيسا لمجلس الادارة	حسام الدين حسن محمود الطوبجى	١- الاستاذ /
ممثلا عن البنك الاهلى المصرى	العضو المنتدب	سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن	٢- الاستاذ /
ممثلا عن البنك الاهلى المصرى	عضو مجلس ادارة	بدوى محمود بدوى أحمد	٣- الاستاذ /
ممثلا عن بنك مصر	عضو مجلس ادارة	اشرف زهرى حسين محمد	٤- الاستاذ /
ممثلا عن بنك مصر	عضو مجلس ادارة	عادل فتحى سيد أحمد	٥- الاستاذ /
ممثلا عن بنك قناة السويس	عضو مجلس ادارة	السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى	٦- الاستاذ /

وأصبح تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

رئيس اللجنة	السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى	١- الاستاذ /
عضو للجنة	اشرف زهرى حسين محمد	٢- الاستاذ /
عضو للجنة	عادل فتحى سيد أحمد	٣- الاستاذ /
عضو للجنة	بدوى محمود بدوى أحمد	٤- الاستاذ /

سابعا : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
وافقت الجمعية بالإجماع على القرار التالي :-

قرار رقم (٧)

الموافقة على إبراء ذمة كل من السادة / رئيس و أعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثامنا : تحديد بدلات وحضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة .  
وافقت الجمعية بالإجماع على القرار التالي :-

قرار رقم (٨)

الموافقة على تحديد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الادارة للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة  
بواقع ٥٥٠٠ جنيه ( خمسة آلاف و خمسمائة جنيها ) لكل عضو عن كل جلسة بواقع ( ٥٠٠٠ جنيه بدل إنتقال +  
٥٠٠ جنيه بدل حضور ) اعتباراً من بداية العام المالى ٢٠٢٢ .

حسام الدين حسن محمود الطوبجى  
رئيس مجلس الادارة

عبد الرحمن علي  
امين سر الاجتماع





تاسعا : تحديد بدلات انتقال أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المقبلة . وافقت الجمعية بالايجامع على القرار التالي :-

قرار رقم (٩)

الموافقة علي تحديد بدلات انتقال السادة اعضاء لجنة المراجعة فى حدود ٢٥٠٠ جم لكل عضو عن كل جلسة اعتبارا من بداية العام المالى ٢٠٢٢ .

عاشرا : اعتماد تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة .

وافقت الجمعية بالايجامع على القرار التالي :-

قرار رقم (١٠)

الموافقة على تعيين السيد المحاسب / طارق صلاح سيد أحمد من مكتب (بيكر تيللى) BAKER TILLY مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة ٢٠٢٢ بأتعاب قدرها ٧٠.٠٠٠ جنيه (سبعون الف جنيها) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة متضمنة تقرير تأكد محدود مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .

الحادى عشر: اعتماد قرار مجلس الادارة بالموافقة على عمولة بيع فندق ميريديان هليوبوليس للمستشار المالى لصفقة

البيع

وافقت الجمعية بالايجامع على القرار التالي :-

قرار رقم (١١)

الموافقة على اعتماد قرار مجلس الادارة بالموافقة على صرف عمولة بيع فندق ميريديان هليوبوليس للبنك الاهلى المصرى بصفته المستشار المالى لصفقة البيع باجمالى ٦٠٥٠٠٠٠٠ جنيه (فقط ستة مليون وخمسون الف جنيها لا غير)

الثانى عشر: اعتماد التبرعات التى وافق عليها مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ وحدوده .

وافقت الجمعية بالايجامع على القرار التالي :-

قرار رقم (١٢)

الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ فى حدود مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (خمسون ألف جنيها) علما بأنه لم يتم التبرع خلال عام ٢٠٢١ .

كما وافقت الجمعية بالايجامع ايضا على القرار التالي :-

قرار رقم (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

حسام الدين حسن محمود الطوبجى  
رئيس مجلس الادارة

عبد الرحمن على  
عبد الرحمن علي رجب  
امين سر الاجتماع





كما فوض السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السيد / مصطفى منصور محمود بطاقة رقم قومي ٢٦٣١٢٠٢١٤٠١٣٥٨ في اجراءات توثيق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجارى .

وبانتهاء النظر في جدول اعمال الاجتماع واتخاذ القرارات - انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرأ نفس اليوم .

حسام الدين حسن محمود الطوبجى  
رئيس مجلس الادارة



عبد الرحمن علي رجب  
امين سر الاجتماع

أقر أنا السيد / حسام الدين حسن محمود الطوبجى بصفتي رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

حسام الدين حسن محمود الطوبجى  
رئيس مجلس الادارة

