

NATIONAL CO FOR HOUSING

For Professional Syndicates  
S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

للتقابات المهنية  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

الساده / البورصة المصريه

تحيه طيبه وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعيه العموميه العاديه للشركه الوطنيه للإسكان الموثق و المنعقد فى يوم الأحد الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات الإستثمرين  
( عبد الحميد عثمان )  
عبد الحميد أحمد عثمان



تحريراً فى ١٨/٥/٢٠٢٢



إيضاح

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد . . . .

بالإشارة الى ملخص قرارات الجمعية العمومية فى ٢٧/٣/٢٠٢٢ والذى تم نشره

نحيط علم سيادتكم بأن البند رقم ١٠ والخاص باتعاب مراقبا حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ هو ٧٠٠٠٠ (فقط سبعون الف جنية ) بدلا من ٦٠٠٠٠ ( فقط ستون الف ) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة متضمنة تقرير تأكد محدود مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .

مدير علاقات المستثمرين

( عبد الحميد عثمان )

عبد الحميد احمد عثمان



٢٠٢٢/٥/١٨ فى



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية  
رأس مالها 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 الاستاذ / 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 الاستاذ / حسام الدين حسن محمود الطوبجى رئيس مجلس الإدارة .  
اعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- ١- الاستاذ / سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن العضو المنتدب البنك الاهلى المصرى
- ٢- الاستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد البنك الاهلى المصرى
- ٣- الاستاذ / أشرف زهرى حسين محمد بنك مصر
- ٤- الاستاذ / عادل فتحى سيد أحمد بنك مصر
- ٥- الاستاذ / السيد عبد الحليم محمد رواش الفقى بنك قناة السويس

#### عن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة :-

- ١- الاستاذ الدكتور / محمد صلاح حافظ النجار رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات
- ٢- الاستاذ / عمرو صلاح الدين الزيات رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات

#### عن مراقب حسابات الشركة :-

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

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

#### الاجراءات

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

جامعي اصوات	مراقب الحسابات	رئيس اجتماع
مصطفى منصور محمود	علاء داود	عبد الرحمن علي رجب
أيمن فوزى عبدالعزيز	مصطفى على اسماعيل	عبد الرحمن علي رجب
( أيمن فوزى )	( مصطفى على )	عبد الرحمن علي رجب

بيكر تلي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه



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

عدد اسهم الشركة	:	١٦.٠٠٠.٠٠٠
عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع	:	١٤,٧٦١,٣٥٦
النسبة المئوية لحضور الاجتماع	:	٩٢,٢٥ %

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 ب ( بسم الله الرحمن الرحيم) مهنتا الحاضرين بالعام المالي الجديد ثم قام سيادته بقراءة جدول الاعمال فوافق عليه الحاضرين وجرت وقائع الاجتماع كالآتي:-

### أولاً : تقرير مجلس الادارة السنوي 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 الآتي :-

#### 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 الإسكان يتمثل نشاط الإسكان 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 مقدرة 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 .

اسم الشخص	مراقب الحسابات	جامعي اصوات
مصطفى منصور محمود	علاء داود	امين سر الاجتماع
(عبد الرحمن علي رجب)	( )	عبد الرحمن علي رجب
أيمن فوزي عبدالعزيز	مصطفى على اسماعيل	(عبد الرحمن علي رجب)
(أيمن فوزي)	( )	( )

بيكتر تلي

وحيد عبد الغفار

**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.

افادت 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 وبناءاً 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 للانتهاء من صفقة بيع فندق ميريديان هليوبوليس المملوك للشركة

تم الانتهاء من التوقيع علي اتفاقية عقد فسخ الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٧ والتي كان من اهم بنودها :- صرف جميع التعويضات للعاملين 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 يقم 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 .

جامعي اصوات	مراقب الحسابات	عن الجمعية الوطنية
مصطفى منصور محمود	علاء داود	عبد الرحمن علي
( )	( )	حسام الدين حسن محمود الطوبجي
أيمن فوزى عبدالعزيز	مصطفى علي اسماعيل	رئيس مجلس الادارة
( )	( )	

بيكر شفي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

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 ٢٠٢١/١٢/٣١ .

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- اعداد 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ .

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

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

جامعي اصوات	مراقب الحسابات	مراقب الحسابات
مصطفى منصور محمود	امين سر الاجتماع	علاء داود
( )	عبد الرحمن علي رجب	( )
أيمن فوزى عبدالعزيز	( )	مصطفى على اسماعيل
( )	( )	رئيس مجلس الادارة

بيكر تلي

وحيد عبد الغفار وشركاه



كما هو وارد بالإيضاح رقم (٣٣) من الايضاحات 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 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 وتدفعاتها 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 وبالبلغه 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 .

جامعي اصوات	مراقب الحسابات	عنصر العضو
مصطفى منصور محمود	علاء داود	مصر عبد الطيب ابراهيم
( )	( )	حسام الدين حسن محمود الطوبجي
أيمن فوزى عبدالعزيز	مصطفى على اسماعيل	رئيس مجلس الادارة
( )	( )	

يظهر تالي  
وجيد عبد الغفار  
وشركاه

وافقت الجمعية بالايجامع على القرارات التالية:-قرار رقم (٣)

احاطة الجمعية العامة العادية للشركة بتقارير السادة /مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رابعاً: المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية بالايجامع 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

اشار السيد العضو المنتدب الى البند الخاص بالموافقة على حساب التوزيعات المقترح وحينذاك تحفظ السيد الاستاذ / عمرو صلاح الدين الزيات رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات على حساب التوزيعات المقترحة للشركة الوطنية للإسكان للمنقابات المهنية ، كما نوه انه بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٧ تم ارسال تقرير حقائق مكتشفة ذات صلة بحساب توزيعات الأرباح المقترحة للشركة عن العام المالي ٢٠٢١ .

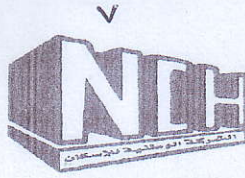
قرار رقم (٥)

الموافقة بالايجامع على ح/ التوزيعات التالي كما وافقت الجمعية العمومية بالايجامع 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 :

البيان	القيمة
صافي ربح النشاط طبقاً لقائمة الدخل للعام المالي ٢٠٢١	٣٥٦٣١٩٧٢٠
يخصم (خسائر مرحلة)	(٣٠٩٣٧٤٢٠)
<u>صافي الربح القابل للتوزيع</u>	<u>٣٢٥,٣٨٢,٣٠٠</u>
ويتم توزيعه كالتالي:-	
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 ٠,٥ جم للسهم	٨٠٠٠٠٠٠
حصة أعضاء مجلس الإدارة (بحد اقصى 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

مراقب الحسابات	اميني سر الاجتماع	جامعي اصوات
علاء داود	امين سر الاجتماع	مصطفى منصور محمود
حسام الدين حسن محمود الطوبجى	عبد الرحمن علي رجب	( )
رئيس مجلس الادارة	( محمد الرحمن كمال )	أيمن فوزى عبدالعزيز
	( )	( )





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

### قرار رقم (٦)

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

- تعيين السيد الاستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد عضوا بمجلس ادارة الشركة لتمثيل البنك الاهلي المصري بدلا من  
السيد الاستاذ / عماد الدين سعيد عبدالعزيز وذلك كخطاب البنك الاهلي المصري بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩  
- تعيين السيد الاستاذ / حسام الدين حسن محمود الطوبجي رئيسا لمجلس الادارة  
وأصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :-

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

وأصبح تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

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

سابعا : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١  
وافقت الجمعية بالايجامع 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 بالايجامع 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 المالي ٢٠٢٢ .

جامعي اصوات	مراقب الحسابات	مجلس ادارة
مصطفى منصور محمود	علاء داود	عبد الرحمن علي رجب
( السيد مصطفى )	( السيد مصطفى )	عبد الرحمن علي رجب
أيمن فوزى عبدالعزيز	مصطفى على اسماعيل	عبد الرحمن علي رجب
( السيد أيمن )	( السيد مصطفى )	عبد الرحمن علي رجب

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

**قرار رقم (٩)**

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

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

**وافقت الجمعية بالإجماع على القرار التالي :-**

**قرار رقم (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 ٧٠٠٠٠٠ جنيه (سبعون الف جنيها) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة متضمنة تقرير تأكد محدود مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .

**الحادي عشر: اعتماد قرار مجلس الادارة بالموافقة على عمولة بيع فندق ميريديان هليوبوليس للمستشار المالي لصفقة**

**البيع**

**وافقت الجمعية بالإجماع على القرار التالي :-**

**قرار رقم (١١)**

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

**الثاني عشر: اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ وحدوده .**

**وافقت الجمعية بالإجماع على القرار التالي :-**

**قرار رقم (١٢)**

الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه (خمسون ألف جنيها) علما بأنه لم يتم التبرع خلال عام ٢٠٢١ .

**كما وافقت الجمعية بالإجماع ايضا على القرار التالي :-**

**قرار رقم (١٣)**

تفويض السيد رئيس / مجلس الادارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوثيق محضر الجمعية العامة لدى الهيئة العامة للاستثمار وتمثيل الشركة أمام جميع الهيئات الحكومية وغير حكومية والشهر العقاري وله الحق في توكيل و/ أو تفويض الغير في كل أو بعض ما جاء في هذا التفويض

عند المحضر	مراقب الحسابات	اميني اجتماع	جامعي اصوات
سيد عبد الباقي ابراهيم	علاء داود	امين سر الاجتماع	مصطفى منصور محمود
حسام الدين حسن محمود الطوبجى	( )	عبد الرحمن علي رجب	( )
رئيس مجلس الادارة	مصطفى على اسماعيل	( )	أيمن فوزى عبدالعزيز
( )	( )	( )	( )

بيكر تيللي

وحيد عبد الغفار وشركاه





بما هو مقتضى القانون  
 تمديد  
 تقويمها  
 نظامها  
 عدد صفحات  
 عدد صفحات



(قطاع الشؤون القانونية)  
 Legal Affairs Sector  
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

101

أقر أنا / عبدالله بنور  
 بصفتي / مفوض  
 اجتماع ( المجلس الإداري ) لشركة : المطبخ للإسكان للخدمات  
 المنعقد بتاريخ 20/05/14 عدد صفحات المحضر ( 1 ) صفحة - عدد النسخ ( 2 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( الإدارة ) بموجب إيصال رقم ( 02449 )  
 بتاريخ 20/05/14 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/05/14  
 توقيع عبدالله بنور مدير المطبخ  
نفسه

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لدينا نسخة التصديق الال على منظومة الترخيص، ووردت النسخة  
مراجعة قوائم توزيع الأرباح، ويتم التأشير بالتمديد الترخيص عند تشكيل  
مجلس الإدارة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

عبدالله بنور

ابراهيم القطامي  
 20/05/14

عبدالله بنور  
 20/05/14