



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للتقابات المهنية رقم (٤٠٤) المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

(عبد الحميد احمد عثمان)

عبد الحميد احمد عثمان



تحريرا في ٢٠٢٢/٨/١٠



ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٤٠٤)  
مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٠

في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٠ اجتمع مجلس الادارة بمقر الشركة الرئيسي (٨ شارع شريف - مصر الجديدة بالقاهرة) برئاسة السيد الاستاذ / حسام الدين حسن محمود الطوبجي رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة وهم :-

- |   |
|---|
| ١- الاستاذ / سعيد عبدالباقي إبراهيم 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 فتحى سيد أحمد بنك مصر                                     |
| ٥- الاستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى بنك قناة السويس                |

وحضر الاجتماع :-

الاستاذة / عبدالحميد أحمد عبدالرحمن عثمان القائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية

وتولي امانة سر الاجتماع الاستاذ / عبد الرحمن علي رجب أمين سر مجلس الادارة

اهم القرارات

(قرار رقم ١٥٦٠)

الموافقة على نموذج تقرير مجلس الادارة

(قرار رقم ١٥٦١)

موافقة واعتماد توصيات لجنة المراجعة ومن أهمها اعتماد القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و اعتماد رد الإدارة التنفيذية على ملاحظات السادة مراقبي الحسابات.

(قرار رقم ١٥٦٢)

تفويض السيد الاستاذ / سعيد عبدالباقي إبراهيم يسن العضو المنتدب للشركة والسيد الاستاذ / عبدالرحمن محمد محمد على شاهين مدير إدارة العقود بالشركة في تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير حكومية والهيئات والمؤسسات المالية والبنوك والتوقيع منفردين او مجتمعين عن الشركة لدى البنوك على كافة حسابات الشركة وكذا التوقيع على عقود البيع النهائية الخاصة بالوحدات السكنية والادارية والمحلات التجارية بمشروعات الشركة والتي تقوم الشركة بانشائها بغرض البيع وذلك امام ماموريات الشهر العقارى المختصة

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف نفس اليوم ،

سعيد عبدالباقي إبراهيم يسن  
العضو المنتدب



عبدالرحمن علي  
عبد الرحمن علي رجب  
أمين سر المجلس



## إقرار

أقر أنا السيد / سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن بصفتي العضو المنتدب والممثل القانوني للشركة الوطنية للإسكان للتقاييم المهنية بأن ملخص اهم قرارات محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤٠٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠ 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 ٢٠٢٢/٨/١٠