



السادة / البورصة المصرية
ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه نموذج اعلان دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ ومرفق معها نموذج تقرير مجلس الادارة وتقرير الاستدامة ونموذج تقرير الحوكمة والقوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير تأكد مناسب مراقب الحسابات (مكتب وحيد عبد الغفار) وتقرير مراقب الحسابات (مكتب وحيد عبد الغفار) علي القوائم السابق ذكرها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

(عبد الحميد عثمان)

عبد الحميد احمد عثمان



تحريرا في ٢٠٢٣/٢/٢٠

NCH

الشركة الوطنية للاسكان

للتقانات المهنية ش.م.م

اخطار

رأس المال المرخص به: (٣٠٠) مليون جنيه
والمصدر والمدفوع: (١٦٠) مليون جنيه
المركز الرئيسي (١٨ شارع شريف - مصر الجديدة)
سجل تجاري: (٢١٠٣٩٧) القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٣/٢٠٢٣ بنادي البنك الاهلي المصري الكائن بالعنوان ٣ شارع المحروسة من ميدان ابن النفيس - العجوزة - جيزة .

وذلك للنظر في الاتي :-

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٢- تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وتقرير مراقبي الحسابات عليه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- تقرير السادة مراقبي الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٤- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٥- الموافقة علي حساب توزيع الارباح المقترح .
- ٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٧- اعادة انتخاب مجلس الادارة وذلك في ضوء قرارات قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والموافقة علي التشكيل لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات عن طريق التصويت التراكمي .
- ٨- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة
- ٩- تحديد بدلات انتقال اعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المقبلة
- ١٠- تجديد تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة
- ١١- اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ وحدوده

ونرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين الي مالي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بطريق الاصاله أو انايه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابه أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدقاً عليه
 - ب- المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع عليه أن يقدم كشف حساب بالاسهم التي يحوزها صادراً من احدي شركات أمناء الحفظ ومتضمناً تجميد رصيد هذه الاسهم وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام علي الاقل ولحين انفضاض الجمعية
 - ج- يمكن لاي مساهم الاطلاع علي المستندات والبيانات المنصوص عنها في المواد (٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة
 - د- علي الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الادارة التقدم بطلب الترشح الي مقر الشركة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بخمسة أيام .
 - هـ- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الاعمال عاليه يتعين تقديمها كتابة الي مقر الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام علي الاقل مقابل ايصال استلام
 - و- جميع المستندات والمذكرات والبيانات والتقارير موجودة بمقر الشركة (١٨ شارع شريف بمصر الجديدة) لاطلاع المساهمين عليها في حالة رغبتهم ذلك .
 - ز- يرجي الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة علي الاقل وتقديم كشف حساب تجميد الاسهم و ماينبت الشخصية لتسجيل الحضور
- مع أطيب التمنيات ، وكل عام وسياادتكم بخير ،،

حسام الدين حسن محمود الطوجي
رئيس مجلس الادارة