



السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه صورة من ملخص لاهم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة
الوطنية للإسكان للنقابات المهنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين
(م. الحميد عثمان)
عبد الحميد احمد عثمان



تحريرا في ٢٠٢٣/٣/٢١



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١

=====

- ١- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط أعمال الشركة مرفقا به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات المعد من خلال الشركة للشركات المقيدة بالبورصة واحاطة الجمعية العامة العادية بتقرير مراقب الحسابات عليه في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- احاطة الجمعية العامة العادية بتقارير السادة / مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة على رد الشركة على التقارير.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية على ح/ التوزيع المقترح كما وافقت على الصرف للمساهمين على دفعة واحدة بقيمة خمسة جنيهات للسهم بنسبة ٥٠٪ باجمالي قيمة ثمانون مليون جنيه كامل حصة المساهمين خلال الربع الرابع في موعد اقصاه ٢٠٢٣/١٢/٢٧.
- ٦- الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧- حيث ان عدد اعضاء مجلس الادارة المرشحين هم نفس عدد اعضاء المجلس لذلك تم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليهم وتم الموافقة بالاجماع على ذلك التجديد لمجلس ادارة الشركة بالتزكية بعدد ٦ أعضاء (٣ أعضاء للبنك الاهلي ، ٢ عضو لبنك مصر ، عضو لبنك قناة السويس) دون اللجوء لنظام التصويت التراكمي لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات مع عدم الاخلال بحق الشخص الاعتباري في تغيير من يمثله في مجلس الادارة وفقا لما تقضى به احكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٨- الموافقة على تحديد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الادارة بواقع ٧٥٠٠ جنيه (سبعة آلاف وخمسمائة جنيه) لكل عضو عن كل جلسة بواقع (٧٠٠٠ جنيه بدل إنتقال + ٥٠٠ جنيه بدل حضور) اعتبارا من بداية العام المالي ٢٠٢٣ ، كما وافقت الجمعية على تحديد مكافأة شهرية للسيد / رئيس مجلس الادارة بواقع ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة الاف جنيه لا غير) على ان تكون خالصة الضريبة اعتبارا من بداية العام المالي ٢٠٢٣ .
- ٩- الموافقة بالاغلبية علي تحديد بدلات انتقال اعضاء لجنة المراجعة في حدود ٧٠٠٠ جنيه لكل عضو عن كل جلسة اعتبارا من بداية العام المالي ٢٠٢٣ مع تحفظ ممثل البنك الاهلي على قيمة ذلك البديل .
- ١٠- الموافقة على تعيين السيد المحاسب / طارق صلاح سيد أحمد من مكتب (بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبدالغفار) BAKER TILLY مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة ٢٠٢٣ بأتعاب قدرها ٨٠ ٠٠٠ جنيه (ثمانون الف جنيه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة متضمنة تقرير تأكد محدود مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .

سعيد عبد الباقي ابراهيم يسن
العضو المنتدب

عبد الرحمن علي
امين سر المجلس



١١- الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ فى حدود مبلغ ٥٠.٠٠٠ جنيه (خمسون الف جنيها) .

١٢- تفويض السيد رئيس / مجلس الادارة و/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 .

١٣- تفويض السيد الاستاذ / سعيد عبدالباقى ابراهيم يسن العضو المنتدب للشركة والسيد الاستاذ عبدالرحمن محمد محمد على شاهين فى تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير حكومية والهيئات والمؤسسات المالية والبنوك والتوقيع منفردين أو مجتمعين عن الشركة لدى البنوك على كافة حسابات الشركة وكذا التوقيع منفردين أو مجتمعين على عقود البيع النهائية الخاصة بالوحدات السكنية والادارية والمحلات التجارية بمشروعات الشركة والتي تقوم الشركة بانشائها بغرض البيع وذلك امام مأموريات الشهر العقارى المختصة ولسيادته الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير حكومية والهيئات والمؤسسات المالية ومأموريات الشهر العقارى فقط نيابة عن الشركة

سعيد عبدالباقى ابراهيم يسن
العضو المنتدب



عبدالرحمن على

عبدالرحمن على
امين سر المجلس

إقرار

أقر أنا السيد / سعيد عبدالباقى ابراهيم يسن بصفتي العضو المنتدب بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١ 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 عبدالباقى ابراهيم يسن

العضو المنتدب



تحريرا فى ٢٠٢٣/٣/٢١