



السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة
الوطنية للإسكان للنقابات المهنية رقم (٤٠٩) المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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



تحريرا في ٢٠٢٣/٣/٢٢



**ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٤٠٩)
مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للتقائيات المهنية
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٢**

في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٢ اجتمع مجلس الادارة بمقر الشركة الرئيسي (٨ شارع شريف - مصر الجديدة بالقاهرة) .
برئاسة السيد الاستاذ / حسام الدين حسن محمود الطوبجى رئيس مجلس الادارة وبحضور
السادة اعضاء مجلس الادارة وهم :-

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ١- الاستاذ / سعيد عبدالباقى إبراهيم يسن | (العضو المنتدب) البنك الاهلى المصري |
| ٢- الاستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد | البنك الاهلى 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 :-
الاستاذ / عبدالحميد أحمد عبدالرحمن القائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية
وتولي امانة سر الاجتماع الاستاذ / عبد الرحمن علي رجب أمين سر مجلس الادارة

اهم القرارات

(قرار رقم ١٥٨٧)

في ضوء قرار الجمعية العادية والتي نصت على (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 الاهلى ، ٢ عضو لبنك مصر ، عضو لبنك قناة السويس) دون اللجوء لنظام التصويت التراكمى لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات مع عدم الاخلال بحق الشخص الاعتبارى فى تغيير من يمثله فى مجلس الادارة وفقا لما تقضى به احكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١) وافق مجلس الادارة على التشكيل الجديد (كما هو سابقا) وأصبح تشكيل مجلس الادارة الجديد يتكون من السادة الاتى اسمائهم كالتالى :-

- | | |
|--|---------------------|
| الاستاذ / حسام الدين حسن محمود الطوبجى رئيسا لمجلس الادارة | البنك الاهلى المصري |
| الاستاذ / سعيد عبدالباقى إبراهيم يسن العضو المنتدب للشركة | البنك الاهلى المصري |
| الاستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد | البنك الاهلى المصري |
| الاستاذ / اشرف زهرى حسين محمد | بنك مصر |
| الاستاذ / عادل فتحى سيد أحمد | بنك مصر |
| الاستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى | بنك قناة السويس |

مع تعيين السيد / عبد الرحمن علي رجب امين سر المجلس

سعيد عبدالباقى إبراهيم يسن
العضو المنتدب



عبد الرحمن علي رجب
امين سر المجلس

إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

الاستاذ / عادل فتحى سيد أحمد
الاستاذ / بدوى محمود بدوى
الاستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى
مع تعيين السيد / ايمن فوزى ابو ضياء امين سر اللجنة ، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة .

بنك مصر
البنك الاهلي المصري
بنك قناة السويس

رئيسا للجنة
عضو
عضو

(قرار رقم ١٥٨٩)

١- الموافقة على قيمة زيادة اسعار بنود عقد مقاوله مشروع حسن المأمون مع شركة هانى ابراهيم
بكمبلغ ٧٦٥٨٣٢٦ جم .

٢- الموافقة على اصدار امر الاسناد وملحق عقد بقيمة (٢١٩٧٥٥٠٢ جنية) بخلاف ضريبة القيمة
المضافة بنسبة ٥ % مع استمرار كافة بنود العقد الاساسى كما هى .

٣- الموافقة على سداد مبلغ ٦٥٩٢٦٥٠,٦ جم قيمة دفعة مقدمة بنسبة ٣٠ % من قيمة ملحق العقد مقابل
خطاب ضمان بنكى .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف نفس اليوم ،

سعيد عبدالباقى ابراهيم يسن
العضو المنتدب



عبد الرحمن علي رجب
امين سر المجلس

إقرار

أقر انا السيد / سعيد عبدالباقى ابراهيم يسن بصفتي العضو المنتدب والممثل القانوني
للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بأن ملخص اهم قرارات محضر اجتماع مجلس
الادارة رقم (٤٠٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٢ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي
يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات
الصادرة تنفيذاً لهما ولا توجد أي أحداث جوهرية أخرى .

سعيد عبدالباقى ابراهيم يسن
العضو المنتدب



تحريراً في ٢٠٢٣/٣/٢٢