



السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة  
الوطنية للإسكان للنقابات المهنية رقم (٤١٢) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين  
(عبد الحميد أحمد عثمان)  
عبد الحميد احمد عثمان



تحريرا في ٢٠٢٣/٨/١

ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٤١٢)  
مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١

في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١ اجتمع مجلس الادارة بمقر الشركة الرئيسي (١٨ شارع شريف - مصر الجديدة بالقاهرة).

برئاسة السيد الاستاذ / أشرف شعبان عبدالحميد ابراهيم رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة وهم :-

- ١- الاستاذ / سعيد عبدالباقى ابراهيم يسن (العضو المنتدب) البنك الاهلي المصري
- ٢- الاستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد البنك الاهلي المصري
- ٣- الاستاذ / عماد طه محمود الليثى بنك مصر
- ٤- الاستاذ / نيرمين كمال احمد عبدالفتاح بركات بنك مصر
- ٥- الاستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى بنك قناة السويس

وحضر الاجتماع :-  
الاستاذة/ عبدالحميد أحمد عبدالرحمن القائم باعمال مدير عام الشؤون المالية وتولي امانة سر الاجتماع الاستاذ / عبد الرحمن علي رجب أمين سر مجلس الادارة

اهم القرارات

(قرار رقم ١٦٠٤)


اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا البورصة المصرية بتعيين عنصر نسائي بمجلس ادارة الشركة وانه جارى التنسيق مع قطاعات استثمار البنوك المساهمة للنظر فى استكمال بند تعيين عضو نسائي اخر بتشكيل مجلس ادارة الشركة .

(قرار رقم ١٦٠٥)


اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا البورصة المصرية بانه جارى التنسيق مع قطاعات استثمار البنوك المساهمة للنظر فى تعيين عضوين مستقلين بتشكيل مجلس ادارة الشركة .

(قرار رقم ١٦٠٦)

الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / عماد طه محمود الليثى بدلا من السيد الاستاذ / أشرف زهرى حسين محمد عضوا بمجلس ادارة الشركة ممثلا عن بنك مصر وكذا تعيين السيدة الاستاذة / نيرمين كمال احمد عبدالفتاح بركات بدلا من السيد الاستاذ / عادل فتحى سيد أحمد عضوا بمجلس ادارة الشركة ممثلا عن بنك مصر اعتبارا من ٢٠٢٢/٦/٢١ وذلك ككتاب بنك مصر الوارد الينا بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١ على ان يعرض هذا الترشيح على الجمعية العادية للشركة فى اول اجتماع لها للتصديق .

  
سعيد عبدالباقى ابراهيم يسن  
العضو المنتدب



  
عبدالرحمن على رجب  
امين سر المجلس

For Professional Syndicates

S.A.E.

البنك الاهلي المصري  
البنك الاهلي المصري  
البنك الاهلي المصري  
بنك مصر  
بنك مصر  
بنك قناة السويس

وبذلك يصبح تشكيل مجلس الادارة كالتالى :-  
١- الاستاذ / اشرف شعبان عبدالحميد ابراهيم (رئيس مجلس الادارة)  
٢- الاستاذ / سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن (العضو المنتدب)  
٢- الاستاذ / بدوى محمود بدوى  
٣- الاستاذ / عماد طه محمود الليثى  
٤- الاستاذ / نيرمين كمال احمد عبدالفتاح بركات  
٥- الاستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى

للتقابات المهنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية .

مع استمرار السيد الاستاذ / عبدالرحمن على رجب امين سر المجلس

(قرار رقم ١٦٠٧)

نظرا لانتهاؤ فترة تعيين السيد الاستاذ / عادل فتحى سيد أحمد وحيث ان سيادته كان من ضمن السادة اعضاء لجنة المراجعة ورئيسها فقد تعين اعادة تشكيل لجنة المراجعة وبعد العرض واجراء عدة مناقشات انتهى السادة اعضاء مجلس الادارة الى تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى :-

بنك قناة السويس  
البنك الاهلي المصري  
بنك مصر

٥- الاستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى رئيس اللجنة  
٢- الاستاذ / بدوى محمود بدوى عضو  
٣- الاستاذ / عماد طه محمود الليثى عضو

على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية .  
مع استمرار السيد الاستاذ / أيمن فوزى عبدالعزيز ابو ضياء امين سر اللجنة

(قرار رقم ١٦٠٨)

تفويض السيد الاستاذ / سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن العضو المنتدب للشركة فى انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالسداد المعجل لكافة الاقساط المتبقية لصفقة بيع فندق ميريديان هليوبوليس بكامل قيمتها فضلا عن احتساب الفوائد المقررة حتى تاريخ السداد .



سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن  
العضو المنتدب




عبدالرحمن على رجب  
امين سر المجلس

**NATIONAL CO FOR HOUSING**

**For Professional Syndicates**

**S.A.E.**



**الشركة الوطنية للإسكان**

**للنقابات المهنية**

**شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار**

## إقرار

أقر أنا السيد / سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن بصفتي العضو المنتدب والممثل القانوني للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بأن ملخص أهم قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ولا توجد أي أحداث جوهرية أخرى .

سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن  
العضو المنتدب للشركة



تحريراً في ٢٠٢٣/٨/١