



السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية رقم (٤١٤) المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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



تحريرا في ٢٠٢٣/٨/٩

ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٤١٤)
مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩

في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ إجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي (١٨ شارع شريف - مصر الجديدة بالقاهرة).

برئاسة السيد الأستاذ / أشرف شعبان عبد الحميد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- | | |
|--|---|
| ١- الأستاذ / سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن (العضو المنتدب) البنك الاهلي المصري | ٢- الأستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد |
| ٣- الأستاذ / عماد طه محمود الليثي | ٤- الأستاذ / نيرمين كمال احمد عبدالفتاح بركات |
| ٥- الأستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى | بنك مصر |
| | بنك مصر |
| | بنك قناة السويس |

وحضر الإجتماع:-

الاستاذ/ محمد رضوان
الاستاذ / عبدالحميد أحمد عثمان
وتولي أمانة سر الإجتماع الأستاذ / عبد الرحمن علي رجب أمين سر مجلس الإدارة
مكتب مراقب الحسابات
القائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية

اهم القرارات

(قرار رقم ١٦١٢)

موافقة واعتماد توصيات لجنة المراجعة ومن أهمها الاتى :-
١- اعتماد القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

(قرار رقم ١٦١٣)

الموافقة على نموذج تقرير مجلس الادارة

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف نفس اليوم ،

سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن
العضو المنتدب



عبد الرحمن علي
عبد الرحمن علي 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 الإستثمار

إقـرار

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 (٤١٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩ 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



تحريراً في ٢٠٢٣/٨/٩