

NATIONAL CO FOR HOUSING

For Professional Syndicates

S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

للنقابات المهنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية رقم (٤٠٨) المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

(عبد الحميد احمد عثمان)
عبد الحميد احمد عثمان



تحريرا في ٢٠٢٣/٢/٢٠

ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٤٠٨)
مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٠ 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 عبدالباقي إبراهيم يسن (العضو المنتدب) البنك الاهلي المصري
- ٢- الاستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد البنك الاهلي 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/ عبدالحמיד أحمد عبدالرحمن عثمان القائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية وتولي امانة سر الاجتماع الاستاذ / عبد الرحمن علي رجب أمين سر مجلس الادارة

اهم القرارات

(قرار رقم ١٥٨٣)

- أ- الموافقة على توصيات لجنة المراجعة ومن أهمها اعتماد القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ب - تحديد الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ موعد لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بنادى البنك الاهلى الكائن بالعنوان (٣ شارع المحروسة من ميدان ابن النفيس - العجوزة - الجيزة).
- ج - تفويض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدعوة السادة مساهمي الشركة والجهات الادارية والمعنية لحضور الاجتماع .

(قرار رقم ١٥٨٤)

الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة ونموذج تقرير مجلس الادارة مرفقا به حساب التوزيع المقترح ونموذج التقرير السنوي للأفصاح عن الممارسات البنينة والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وعرضهم على الجمعية العامة العادية .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف نفس اليوم ،

سعيد عبدالباقي إبراهيم يسن
العضو المنتدب



عبدالرحمن علي
عبد الرحمن علي رجب
أمين سر المجلس



إقـرار

أقر أنا السيد / سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن بصفتي العضو المنتدب والممثل القانوني للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بأن ملخص أهم قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ 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 عبدالباقي ابراهيم يسن
العضو المنتدب



تحريراً في ٢٠٢٣/٢/٢٠