

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
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه صورة من ملخص لاهم قرارات الجمعية العمومية العادية
للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٧ .

مدير علاقات المستثمرين
(عبد الحميد احمد عثمان)



تحريرا في ٢٠٢٤/٣/٢٧

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٧

=====

- ١- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط أعمال الشركة مرفقا به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات المعد من خلال الشركة للشركات المقيدة بالبورصة واحاطة الجمعية العامة العادية بتقرير مراقب الحسابات عليه في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- احاطة الجمعية العامة العادية بتقارير السادة / مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والموافقة على رد الشركة على التقارير.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ح/ التوزيع التالي بواقع عشرة جنيه للسهم بنسبة ١٠٠ % باجمالى قيمة قدرها ١٦٠ مليون جنيه ، مع تفويض مجلس الادارة بتحديد موعد صرف تلك التوزيعات فى ضوء ما يسمح به موقف السيولة بالشركة فى موعد اقصاه ٢٠٢٤/١٢/٢٩ وكذا وضع القواعد المنظمة للصرف .

توزيعات الارباح عن عام ٢٠٢٣

صافى ربح النشاط	٦٢٥٦٥٤٩٨
ارباح مرحلة	١٦٤٧٣٣٩٦٠
صافى الربح القابل للتوزيع	٢٢٧٢٩٩٤٥٨
التوزيع	
احتياطي قانونى ٥%	٣١٢٨٢٧٥
عاملين بحد اقصى الاجور السنويه ١٠%	١٩٠٣٠٩٥
توزيع اول ٥%	٨٠٠٠٠٠٠
مجلس الادارة من صافى ربح العام بعد خصم ماسبق ٥%	٢٤٧٦٧٠٦
توزيع ثانى ٩٥%	١٥٢٠٠٠٠٠٠
الاجمالى	١٦٧٥٠٨٠٧٦
الارباح المرحلة للعام التالى	٥٩٧٩١٣٨٢

- ٦- إقرار التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٣.

- ٧- الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

أشرف شعبان عبد الحميد إبراهيم
رئيس مجلس الادارة



عبد الرحمن على
أمين سر المجلس

٨- الموافقة بالاجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الادارة بواقع ٧٥٠٠ جنيهه (سبعة آلاف وخمسمائة جنيهها) لكل عضو عن كل جلسة بواقع (٧٠٠٠ جنيهه بدل إنتقال + ٥٠٠ جنيهه بدل حضور) اعتبارا من بداية العام المالى ٢٠٢٤ ، كما وافقت الجمعية على تحديد مكافأة شهرية للسيد / رئيس مجلس الادارة بواقع ٢٠٠٠٠ جنيهه (قط عشرون ألف جنيهها لا غير) على ان تكون خالصة الضريبة اعتبارا من بداية العام المالى ٢٠٢٤ .

٩- الموافقة بالاجماع على تحديد بدلات انتقال اعضاء لجنة المراجعة فى حدود ٧٠٠٠ جنيهه لكل عضو عن كل جلسة اعتبارا من بداية العام المالى ٢٠٢٤ .

١٠- الموافقة بالاجماع على تعيين السيد المحاسب / طارق صلاح سيد أحمد من مكتب (بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبدالغفار) BAKER TILLY مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة ٢٠٢٤ بأتعاب قدرها ٩٥٠٠٠ جنيهه (خمسة وتسعون ألف جنيهها لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة متضمنة تقرير تأكد محدود مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذا الجهاز المركزى للمحاسبات بنفس الاتعاب المقررة .

١١- الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ فى حدود مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيهه (خمسون الف جنيهها) .

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 عبدالباقي ابراهيم يسن العضو المنتدب للشركة فى تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والحكومية وغير الحكومية والهيئات والمؤسسات المالية والبنوك والتوقيع منفردا عن الشركة لدى البنوك على كافة حسابات الشركة وكذا التوقيع منفردا 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 او تفويض الغير فى تمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير حكومية والهيئات والمؤسسات المالية ومأموريات الشهر العقارى فقط نيابة عن الشركة

أشرف شعبان عبدالحميد إبراهيم
رئيس مجلس الادارة



عبد الرحمن على
عبد الرحمن على
امين سر المجلس



إقرار

أقر أنا السيد / أشرف شعبان عبد الحميد إبراهيم بصفتي رئيس الإجتماع ورئيس مجلس إدارة الشركة بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧ أنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند الطلب

أشرف شعبان عبد الحميد إبراهيم
رئيس مجلس الادارة

تحريرا في ٢٠٢٤/٣/٢٧

