

NATIONAL CO FOR HOUSING

For Professional Syndicates

S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

للنقابات المهنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

السادة / البورصة المصرية

ادارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/١٥

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيبة صورة من محضر الاجتماع بعد توثيقه من الهيئة العامة
للاستثمار بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١١ وذلك بعد استلامهاليوم بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣

مع العلم بأنه قد تم اضافة بعض الفقرات وحذف بعض الفقرات من مواد النظام الاساسي بعد
التعديل طبقا لطلب الهيئة العامة للاستثمار حيث انها هي الجهة الادارية المختصة بوضع النظام
الاساسي للشركات

هذا للعلم والاحاطة ...

وتفضلا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

مدير علاقات المستثمرين

(رئيس)

مهجت زين العابدين



تحرير في ٢٠١٨/١٢/١٣

NATIONAL CO FOR HOUSING

For Professional Syndicates

S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

للنقابات المهنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

معرض اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية

رأسمالها المرخص به (٣٠٠) مليون جنيه - والمصدر (١٦٠) مليون جنيه

سجل تجاري رقم (٢١٠٣٩٧) - القاهرة

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/١٥

بناءً على دعوة السادة اعضاء مجلس الادارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/١٥ الساعة الثالثة عصراً بفندق مريديان هليوبوليس (ملك الشركة) الكائن ٥١ شارع العروبة بمصر الجديدة بالقاهرة .

انعقدت الجمعية العمومية الغير عادية برئاسة السيد الاستاذ / خالد اسماعيل محمد توفيق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور السادة : -
أولاً : اعضاء مجلس الادارة وهم :-

البنك الأهلي المصري

١- الاستاذ / حسام صلاح الدين ابراهيم الحجار

البنك الأهلي المصري

٢- الاستاذ / عماد الدين سعيد عبد العزيز

بنك مصر

٣- الاستاذ / أشرف زهرى حسين محمد

بنك مصر

٤- الاستاذ / عادل فتحى سيد أحمد

بنك قناة السويس

٥- الاستاذ / عصام مصطفى الجمل (بالتفويض)

ثانياً : عن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة :

١- الاستاذة / نايرة جبران حنا

٢- الاستاذة / سميرة فتحى الشناوى

٣- الدكتور / محمد صلاح النجار

٤- الاستاذ / علي محمد عبد العال

٥- الاستاذ / أحمد محمد عبدالحميد شكري

ثالثاً : عن مراقب حسابات الشركة : -

١- الاستاذ / علاء داود



مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

جامي اصوات
عبدالنبي حسن طه

(تحميم)

أيمن فوزي عبدالعزيز

(تحميم)

عبد الرحمن علي رجب

خالد اسماعيل محمد
رئيس مجلس الادارة
وعضو المنتدب

كما حضر السادة / مساهمي الشركة الموضحة أسماؤهم بقائمة حضور الاجتماع
الإجراءات

١. قام السيد / مراقب حسابات الشركة الاستاذ / علاء داود بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة فتبين قانونيتها حيث ارسلت للسادة مساهمي الشركة و للجهات الادارية المعنية بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٨ وهي :

- أ - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
- ب- الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ج- بورصة الاوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية
- د- شركة مصر للمقاصلة والايادع والقيد المركزي

- كما نشرت الدعوة في جريديتي (الاسرة المصرية والضحى) يوم ٢٠١٨/١٠/٢٠ أخطار أول ويوم ٢٠١٨/١٠/٢٦ أخطار ثانى

٢. أشار السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بترشيح السيد / عبد الرحمن علي رجب للقيام بأعمال امين سر الاجتماع والسيد/ أيمن فوزي عبد العزيز ، والسيد / عبدالنبي حسن طه للقيام بأعمال جامعي الاصوات - ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات .

٣. قام السيد / مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات بحضور الاصوات الممثلة في الاجتماع فوجد ان :-

عدد اسهم الشركة :	١٦٠٠٠٠٠ سهما
عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع :	١٥٢١٧١٨١ سهما
النسبة المئوية لحضور الاجتماع :	% ٩٥.١٠

وبناء على ذلك اعلن السيد / مراقب الحسابات عن صحة وقانونية الاجتماع ثم أفتتح السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الاجتماع بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا بالسادة الحاضرين ثم قام سيادته بقراءة جدول الاعمال الاجتماع وجرت وقائع الاجتماع كالاتي:-
استعرض السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب جدول أعمال الجمعية والموضع كالتالى :-

- ١- تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة (المواد أرقام ٢٠، ٢٢، ٢٩، ٤٢، ٤٣، ٥١، ٥٦).
- ٢- مدى امكانية اضافة طرق أخرى لبيع فندق ميريديان هليوبوليس (ملك الشركة) بخلاف المزايدة العلنية .

القرارات

اولا : تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة (المواد أرقام ٢٠، ٢٢، ٢٩، ٤٢، ٤٣، ٥١، ٥٦).

وافق السادة المساهمين على تعديل جميع البنود المعروضة فيما عدا تعديل المادة (٢٩) الابقاء عليها كما هي وبعد المناقشة ، انتهت الجمعية الى القرار التالي :-

قرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة (المواد أرقام ٢٠، ٢٢، ٢٩، ٤٢، ٤٣، ٥١، ٥٦) وفقا لما يلى مع الابقاء على المادة (٢٩) كما هي دون تعديل .

جامعى اصوات
()
عبدالنبي حسن طه
()
أيمن فوزي عبد العزيز



مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

(عبد الرحمن علي)

علاء داود

عبد الرحمن علي ()

خالد اسماعيل محمد
رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

BAKER TILLY
()
()

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p style="text-align: center;"><u>المادة ٢٠</u></p> <p>- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من <u>خمسة اعضاء (على الاقل)</u> واربعة عشر عضو علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة .</p> <p>- ويتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عددا من الاصوات مساوياً لعدد الاسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار اعضاء مجلس ادارة الشركة ، وللمساهم ان يمنح كل الاصوات التي يملكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح . وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك</p>	<p style="text-align: center;"><u>المادة ٢٠</u></p> <p>- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من <u>سبعة اعضاء على الاقل</u> واربعة عشر عضو علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ، ويراعي في تعين اعضاء مجلس الادارة أن يمثل مالكو الاسهم بعده من الاعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال الشركة ، كما يجوز لمجلس الادارة أن يضم اليه عضوين علي الاكثر من ذوي الخبرة .</p>
<p style="text-align: center;"><u>المادة ٢٢</u></p> <p>- لمجلس الادارة اذ لم يكن هناك اعضاء يحلون محل العضو الاصلي ، ان يعين اعضاء في المراكز التي تخلو اثناء السنة ويباشر الاعضاء المعينون العمل في الحال الى ان تنعقد الجمعية العامة التي تقرر تعينهم او تعين اخرين بدلاً منهم .</p> <p>- وفي حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد اعضاء مجلس الادارة وجب علي من تبقى من اعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة الي الانعقاد فوراً لانتخاب من يحل محلهم ، علي أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً .</p> <p>- واذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاستقالة عن <u>ثلاثة اعضاء</u> فلا تصح اجتماعات المجلس او قراراته ، ويجب علي الاعضاء الباقين او مدير عام الشركة او مراقب الحسابات أن يخطر الجهة الادارية خلال ثلاثة ايام عمل علي الاكثر من تاريخ نقص عدد الاعضاء عن الحد الادنى ودعوة الجمعية العامة للانعقاد والنظر في تعين خلف لمن انتهت عضويته من الاعضاء ، علي ان يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً ، واذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة الادارية الدعوة لعقدتها .</p>	<p style="text-align: center;"><u>المادة ٢٢</u></p> <p>- لمجلس الادارة الحق أن يضم اليه أعضاء جدد من مالكى الاسهم أو ذوى الخبرة كلما تراءى له ذلك على الا يزيد عدد المنضمين على نصف عدد الاعضاء الذين يكونون فى وظائفهم وقت انعقاد الجمعية العمومية الاخير والا يجاوز اعضاء مجلس الادارة اربعة عشر عضوا .</p> <p>ولمجلس الادارة كذلك أن يعين اعضاء بالمراكز التي تخلو اثناء السنة ويجب عليه اجراء هذا التعين اذا نقص عدد اعضائه عن <u>سبعة اعضاء</u> .</p> <p>والاعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يتسلمون العمل في الحال على ان تقر الجمعية العمومية تعينهم في أول اجتماع لها .</p>



مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

جامي اصوات

(عبد النبى حسن طه)
 (امين مؤذن)
 (امين فوزى عبدالعزيز)

خالد اسماعيل محمد
رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

BAYUD TILLY
علاء داود (دارو)
و جيد الدين (عبد الرحمن على)

عبد الرحمن على رجب

المادة قبل التعديل**المادة ٤٢**

- تعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين مرة على الأقل كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما اعلان الدعوة **خلال ثلاثة أشهر التالية** على الأكثر لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة كلما ادعت الضرورة الي ذلك .

- وعلي مجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس مال الشركة على الأقل بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا أسمائهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ، ولايجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفصال الجمعية .

- ولمراقب الحسابات والجهة الإدارية دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الاحوال التي يتراخي فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ومضي شهر علي تحقق الواقعه او بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الي الاجتماع كما يكون للجهة الإدارية ان تدعوا الجمعية العامة اذا نقص عدد اعضاء مجلس الإدارة عن الحد الاداري الواجب توافره لصحة انعقاده او امتنع الاعضاء المكلمون لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة علي نفقة الشركة ، وتتولى الجهة الإدارية رئاسة الاجتماع في هذه الحالة .

المادة ٤٣

- تتعقد الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الاعمال المحدد لها وعلى الاخص للنظر فيما يأتي :

- ١- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم والنظر في اخلائهم من المسئولية .
- ٢- مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر في اخلائه من المسئولية .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية .
- ٤- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة .
- ٥- الموافقة علي توزيع الارباح وتحديد الرواتب المقطوعة والمكافآت وبدلات الحضور والمزايا الاخرى المقررة لاعضاء مجلس الادارة .
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه والنظر في عزله .
- ٧- كل مايري مجلس الادارة أو الجهة الإدارية أو المساهمون الذين يملكون ٥% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة .

- لمجلس الادارة دعوة الجمعية العامة كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس ان يدعو الجمعية العامة كلما طلب اليه ذلك لغرض معين مراقب الحسابات ، أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال على الأقل .

- وفي هذه الحالة الاخيرة يجب علي هؤلاء المساهمين ان يثبتوا قبل ارسال اي دعوة انهم اودعوا أسمائهم في مركز الشركة او في مصرف من مصارف جمهورية مصر العربية ، ولايجوز لهم سحبها الا بعد انفصال الجمعية العامة وترسل صورة من هذه الاوراق الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي مصلحة الشركات في نفس الوقت الذي يتم نشر الدعوة او ارسالها الي المساهمين .

- وتعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر علي الاخص فيما يلي :-

أ- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم .

ب- مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر في اخلائه من المسئولية .

ج- المصادقة علي الميزانية وحساب الارباح والخسائر

د- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة

هـ- الموافقة علي توزيع الارباح وتحديد مكافأة وبدلات اعضاء مجلس الادارة .

و- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه .

ز- كل مايري مجلس الادارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون ١٠% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة .

جامعي اصوات

()
عبدالنبي حسن طه
()
أحمد فوزي ()
أيمن فوزي عبد العزيز

مراقب الحسابات**امين سر الاجتماع**

()
عبد الرحمن علي رجب
()
عبد الرحمن علي علم

خالد اسماعيل محمد
رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

علام داود
علام داود

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة ٥١	المادة ٥١
<p>- على مجلس الادارة أن يعد كل سنة مالية للقواعد المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك <u>خلال شهر</u> <u>يناير</u> على الأكثر من تاريخ انتهاءها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبى الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات المنصوص عليها بقانون الشركات وقانون رأس المال لأنحتيهم التفزيتين</p> <p>ويجب على مجلس الادارة ان ينشر القوائم المالية وخلاصة وفيه لنقيره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة <u>بواحد وعشرون يوماً</u> على الأقل .</p> <p>ويجوز الاكتفاء بارسال نسخة من الاوراق المبينة في الفقرة الاولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه وذلك قبل تاريخ عقد الجمعية العامة <u>بواحد وعشرون يوماً</u> على الأقل .</p>	<p>- على مجلس الادارة أن يعد كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين <u>خلال ستة أشهر</u> على الأكثر من تاريخ انتهاءها ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات الواردة في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأنجته التنفيذية وعلى المجلس أيضاً ان يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها .</p>
المادة ٥٦	المادة ٥٦
<p>- في حالة خسارة نصف حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية للشركة ، تحل الشركة قبل اقتضاء اجلها الا اذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك .</p>	<p>في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل اقتضاء اجلها الا اذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك .</p>

ثانياً : مدى امكانية اضافة طرق أخرى لبيع فندق ميريديان هليوبوليس (ملك الشركة) بخلاف المزايدة العلنية .

استعرض السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب اقتراح اضافة طرق أخرى لبيع فندق ميريديان هليوبوليس بخلاف المزايدة العلنية الامر الذى عارضه بنك بمصر بنسبة بلغت ٣٣.٢٩ % من الحضور وتمسك بالبيع بالمخالفة العلنية فقط .

مما استدعاى السيد الاستاذ / حسام صلاح الدين ابراهيم الحجار بصفته رئيس لجنة البيع لفندق ميريديان هليوبوليس بالMZADIN السابقين ورئيس لجنة تحديد السعر الاساسى للفندق بتوضيح الامر انه من الافضل اضافة طرق بيع أخرى بخلاف المزايدة العلنية نتيجة لعدم نجاح البيع بالمزاد لمرتين على التوالى بالإضافة الى رفض بعض المستثمرين الشراء بنظام المزايدة العلنية الامر الذى بدوره يقص من فرصة البيع ولو بنسبة طفيفة ، بالإضافة الى أن لجنة البيع حررت على استغلال افضل فرصة لبيع الفندق بما يحقق عائد مجزى للمساهمين وعدم البيع بقيمة تقل عن القيمة العادلة المقدرة للفندق عملاً على الوصول للسعر الامثل . فضلاً عن أنه قبل التنفيذ سيتم اعادة العرض مرة أخرى على الجمعية (السادة المساهمين) لاتخاذ القرار النهائي للبيع ، وعزز رأى سيادته السيد الاستاذ / خالد اسماعيل محمد رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب ، وأضاف السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب تأثر نشاط تشغيل الفندق بالسلب نتيجة لعدم نجاح البيع بالمزاد لمرتين على التوالى . وبعد المناقشة انتهت الجمعية الى القرار التالي :-

قرار رقم (٢)

الموافقة على استكمال السير فى اجراءات بيع فندق ميريديان هليوبوليس مع اضافة طرق بيع أخرى بخلاف المزايدة العلنية بنسبة موافقة بلغت ٦٦.٧١ % من أجمالى عدد الحضور وبذلك تكون الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين طبقاً للنظام الاساسى للشركة .

خالد اسماعيل محمد
رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب



مراقب الحسابات

علاء داود
Chairman
of the Audit Committee

امين سر الاجتماع

(على الدخمن على)
عبد الرحمن علي رجب

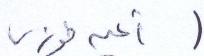
جامعي اصوات

(عبدالنبي حسن طه)
(أيمن فوزى)
أيمن فوزى عبدالعزيز

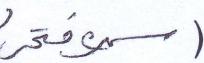
ويانتهاء النظر في جدول اعمال الاجتماع - واتخاذ القرارات - انتهي الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً نفس اليوم .

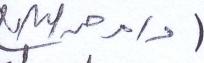
جامعي الاصوات

() 

() 

() 

() 

() 

() 

() 

١- عبد النبى حسن طه

٢- ايمن فوزي عبد العزيز

الجهاز المركزي للمحاسبات

١- نايره جبران حنا

٢- سميرة فتحى الشناوى

٣- د/ محمد صلاح النجار

٤- علي محمد عبد العال

٥- أحمد محمد عبدالحميد شكرى

مراقب حسابات الشركة

١- علاء داود

خالد اسماعيل محمد
رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

() 

امين سر الاجتماع
عبد الرحمن علي رجب
عليه الرحمن علي

أقر أنا السيد / خالد اسماعيل محمد توفيق بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

خالد اسماعيل محمد
رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب



٦٧٨٢
١٤١١



الهيئة العامة للاستثمار
والمدن الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

<p>اقرانا / مفوظنا جـمـعـاـتـ الـلـامـيـهـ لـلـدـاـمـ لـلـدـفـاهـاتـ الـاهـمـهـ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨٢١ / ٥ / ٢٠١٨٢١ وبأنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.</p> <p>٩٨٥٦ (بموجب إيصال رقم) والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨٢١ / ٥ / ٢٠١٨٢١ (رقم)</p> <p>توقيع مقدم الطلب مـهـمـهـ كـمـوـكـمـ</p>

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصيتة بالأسماء والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات ."



ملاحظات الهيئة: **لـلـسـمـهـ الـفـكـرـ**

الدبلوم العام
SA

٢٠١٨٢١ / ٥ / ٢٠١٨٢١
مدير الإدارة
د/ فهد حمود

المحامي
عبدالعزيز
C.11/10/01