



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية رقم (٤٠٣) المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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



تحريرا في ٢٠٢٢/٥/٢٦



ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٤٠٣)
مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٦

في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٦ اجتمع مجلس الادارة بمقر الشركة الرئيسي (١٨ 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 عبدالباقى 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 |

وشارك في الاجتماع السادة / مراقب الحسابات :-

مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه

١- الاستاذ / محمد رضوان

وحضر الاجتماع :-

الاستاذة/ عبدالحميد أحمد عبدالرحمن مدير إدارة الشؤون المالية
وتولي امانة سر الاجتماع الاستاذ / عبد الرحمن علي رجب أمين سر مجلس الادارة

اهم القرارات

(قرار رقم ١٥٥٦)

التصديق علي محضر الجلسات السابقة أرقام (٤٠٠-٤٠١-٤٠٢)، مع تعزيز قرار مجلس الادارة رقم (١٥٥٥) بجلسته المنعقدة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٧ والذي نص بالموافقة على تعيين السيد الاستاذ/ عبد الحميد أحمد عبدالرحمن عثمان بدلا من السيدة الاستاذة / مهجت زين العابدين جابر كمدير العلاقات المستثمرين اعتبارا ٢٠٢٢/٤/١ وذلك الي جانب عمله الحالى (يشغل وظيفة مدير إدارة الشؤون المالية) .

(قرار رقم ١٥٥٧)

الموافقة على نموذج تقرير مجلس الادارة

(قرار رقم ١٥٥٨)

موافقة واعتماد توصيات لجنة المراجعة ومن أهمها الاتى :-
١- اعتماد القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ و اعتماد رد الإداره التنفيذيه على ملاحظات الساده مراقبى الحسابات.
٢- إحاطة مجلس الإدارة باستقالة الأستاذة / مهجت زين العابدين جابر مدير عام الشؤون الماليه وتكليف السيد / عبدالحميد أحمد عبدالرحمن عثمان قائم بأعمال مدير عام الشؤون الماليه
٣- منح السيد الأستاذ / أيمن فوزى عبد العزيز أبو ضياء أخصائى أول بالإداره الماليه حق توقيع ثان بدلا من السيدة / مهجت زين العابدين جابر مع الإبقاء على التوقيعات الاخرى دون تغيير كإحتياطى للسيد الأستاذ / عبد الحميد أحمد عبد الرحمن عثمان مدير إدارة الشؤون الماليه.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف نفس اليوم ،

سعيد عبدالباقى إبراهيم يسن
العضو المنتدب



عبدالرحمن علي رجب
عبد الرحمن علي رجب
أمين سر المجلس



ق ر ا ر

أقر أنا السيد / سعيد عبدالباقي إبراهيم يسن بصفتي العضو المنتدب والممثل القانوني للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بأن ملخص أهم قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٦ 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 إبراهيم يسن
العضو المنتدب



تحريراً في ٢٠٢٢/٥/٢٦