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 نموذج اعلان دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ ومرفق معها نموذج تقرير مجلس الادارة ونموذج تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه (مكتب وحيد عبد الغفار) والقوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات والرد عليها وكذا قرص حاسب الي CD يحتوي علي التقارير والقوائم السابق ذكرها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام
الشئون المالية
( )
مهجت زين العابدين

تحريرا في ٢٠٢٠/٢/٢٥

١٨ شارع شريف - مصر الجديدة ت : ٢٤٥٢٤٥١٧ - ٢٤٥٢٤٥١٨ - ٢٤٥٢٤٥١٩ ص.ب : ٤٢٩ هليوبوليس س.ت : ٢١٠٣٩٧ فاكس : ٢٤٥٢٤٥٣١
18 Sherif St., Heliopolis Tel.: 24524517 - 24524518 - 24524519 P.O.BOX : 429 Heliopolis - C.R. : 210397 Fax : 24524531
info@nch-elwatania.com www.nch-elwatania.com

الشركة الوطنية للاسكان

للتقابات المهنية ش.م.م

NCH

اخطار

رأس المال المرخص بـه: (٣٠٠) مليون جنيه — والمصدر والمدفوع: (١٦٠) مليون جنيه

المركز الرئيسي (١٨ شارع شريف – مصر الجديدة) — سجل تجاري : (٢١٠٣٩٧) القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ بدار البنك الاهلي المصري الكائن بالعنوان ٦ ش حسن افلاطون – امام مبني الرقابة الادارية – مدينة نصر – القاهرة .

وذلك للنظر في الاتي : -

١- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٢- تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وتقرير مراقبي الحسابات عليه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٣- تقرير السادة مراقبي الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٤- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٥- اقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة ولجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠١٩
٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٧- اعادة النظر في تشكيل مجلس الادارة وذلك في ضوء قرارات قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والموافقة علي التشكيل لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات .
٨- تحديد بدلات حضور وأنتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة
٩- تحديد بدلات انتقال اعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المقبلة
١٠- اعتماد قرار مجلس ادارة الشركة بشأن تعديل مخصصات السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
١١- تجديد تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة
١٢- أعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٩ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠ وحدوده

ونرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين الي مايلي :

أ - لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بطريق الاصالة أو انابة مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدقاً عليه
ب- المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع عليه أن يقدم كشف حساب بالاسهم التي يحوزها صادراً من احدي شركات أمناء الحفظ ومتضمناً تجميد رصيد هذه الاسهم وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام علي الاقل ولحين انفضاض الجمعية
ج- يمكن لاي مساهم الاطلاع علي المستندات والبيانات المنصوص عنها في المواد (٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١)من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة
د- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الاعمال عاليه يتعين تقديمها كتابة الي مقر الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام علي الاقل مقابل ايصال استلام
هـ- جميع المستندات والمذكرات والبيانات والتقارير موجودة بمقر الشركة (١٨ شارع شريف بمصر الجديدة) لاطلاع المساهمين عليها في حالة رغبتهم ذلك .
و- يرجي الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة علي الاقل وتقديم كشف حساب تجميد الاسهم و مايثبت الشخصية لتسجيل الحضور

مع أطيب التمنيات –وكل عام وسيادتكم بخير ،،

خالد اسماعيل محمد

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب