

# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



## ملخص قرارات الجمعية

العامة العادية للشركة العقارية للبنوك الوطنية المنعقدة في ٢٠١٦/٥/٢٩

=====

أولاً:-

==== التصديق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار:-

وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وكذلك وافقت على جميع الاحداث اللاحقة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

ثانياً:-

==== التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار:-

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

ثالثاً:-

==== التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار:-

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على التصديق على القوائم المالية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

رابعاً:-

==== إبراء ذمة مجلس الادارة وإخلاء مسؤوليته من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار:-

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إبراء ذمة مجلس الادارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

خامساً:-

==== تحديد بدلات الحضور و الانتقال للسادة أعضاء المجلس عن السنة المالية ٢٠١٦.

القرار:-

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على صرف بدل حضور وانتقال جلسات أعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ مبلغ ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف جنيه فقط لا غير) كالعام السابق.

سادساً:-

==== تجديد تعين السيد مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠١٦ وتحديد اتعابه.

القرار:-

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تجديد تعين السيد / رزق ديد ررق الله كمراقب حسابات للشركة و تحديد اتعابه بمبلغ ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) كالعام السابق.

# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية



شركة مساهمة مصرية

سابعاً:

==== الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الاطراف المرتبطة التي تمت ، والتصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٥ .  
الفرار:-

وافقت الجمعية العامة العادية علي إبرام عقود المعاوضة من الاطراف المرتبطة مع عرض كل عقد علي حدة في الجمعية العامة القادمة ، وصدقت علي عقود المعاوضة التي تمت خلال العام ٢٠١٥ .

ثامناً عرض بعض قرارات مجلس الادارة علي الجمعية العام طبقاً للتأشيرات الواردة من هيئة الاستثمار.

الفرار:

وافقت الجمعية علي جميع الموضوعات المعروضة في محاضر مجلس الادارة والمطلوب إعتمادها.

تاسعاً:

==== مناقشة مقترن مجلس الادارة بشأن الارباح المحققة بالعام المالي ٢٠١٥ .

الفرار:-

وافقت الجمعية علي اقتراح مجلس الادارة بتوجيل الارباح المحققة بالعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

عاشرأً:- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

الفرار:-

وافقت الجمعية علي انتخاب كلاً من:-

- ١-المهندس/ مختار علي أحمد الدهشورى
- ٢- الاستاذ/ محمد أبو زيد إبراهيم سمثالاً عن الشركة الدولية للمقاولات العمومية
- ٣- الاستاذ/ عمرو إبراهيم أبو العيون مثالاً عن شركة أسيوط الإسلامية
- ٤- الاستاذ/أحمد عمر أحمد
- ٥- الاستاذ/محمد عبد الحميد مبروك السيد

حادي عشر:

==== التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد على الالف جنيه خلال السنة المالية ٢٠١٦ ذلك طبقاً لاحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لعام ١٩٨١ .

الفرار:-

وافقت الجمعية العامة العادية علي التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٥ ووافقت علي التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد على الالف جنيه خلال السنة المالية ٢٠١٦ ذلك طبقاً لاحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لعام ١٩٨١

مدير علاقات المستثمرين

نادي الشرقاوي

هاني الشرقاوي

