

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

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للإسكان
للنقابات المهنية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير



عبد الحميد أحمد عثمان
مدير علاقات المستثمرين

تحريرا في ٢٠٢٦/٣/٢٩



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٩

=====

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 ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٢- إحاطة الجمعية العامة العادية بتقرير حوكمة الشركات المعد من خلال الشركة للشركات المقيدة بالبورصة وإحاطة الجمعية العامة العادية بتقرير مراقب الحسابات عليه في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٣- إحاطة الجمعية العامة العادية بتقارير السادة / مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة على رد الشركة على التقارير.

٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٥- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ح/ التوزيع التالي بواقع ٣,٥ جنيه للسهم بنسبة ٣٥ % باجمالى قيمة قدرها ٥٦ مليون جنيه ، مع تفويض مجلس الادارة بتحديد موعد صرف تلك التوزيعات فى ضوء ما يسمح به موقف السيولة بالشركة في موعد اقصاه ٢٠٢٦/١٢/٢٩ وكذا وضع القواعد المنظمة للصرف .

توزيعات الارباح عن عام ٢٠٢٥

صافى ربح النشاط		٥٨٨٠٨٠٢٣
ارباح مرحلة		٧٤١٠٨٣٦
صافى الربح القابل للتوزيع		٦٦٢١٨٨٥٩
التوزيع		
احتياطي قانونى	٥%	٢٩٤٠٤٠١
عاملين بحد اقصى الاجور السنويه	١٠%	١٩٤١٢٦٦
توزيع اول	٥%	٨٠٠٠٠٠٠
مجلس الادارة من صافى ربح العام بعد خصم ماسبق	٥%	٢٢٩٦٣١٨
توزيع ثانى	٣٠%	٤٨٠٠٠٠٠٠
الإجمالى		٦٣١٧٧٩٨٥
الارباح المرحلة للعام التالى		٣٠٤٠٨٧٤

٦- إقرار التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٥.
لا يوجد أى تغييرات

أشرف شعبان عبد الحميد إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة



عبد الرحمن على

عبد الرحمن على
أمين سر المجلس



٧- الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٨- الموافقة تشكيل مجلس الإدارة للشركة بعدد ٦ أعضاء (٣ أعضاء للبنك الاهلي - ٢ عضو لبنك مصر - عضو لبنك قناة السويس) بنظام التصويت التراكمي لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات مع عدم الاخلال بحق الشخص الاعتباري في تغيير من يمثله في مجلس الإدارة وفقا لما تقضى به احكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

٩- الموافقة بالاجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الادارة بواقع ٩٠٠٠ جنيهه (تسعة آلاف جنيهها) لكل عضو عن كل جلسة بواقع (٨٥٠٠ جنيهه بدل إنتقال + ٥٠٠ جنيهه بدل حضور) اعتبارا من بداية العام المالي ٢٠٢٦ ، كما وافقت الجمعية على تحديد مكافأة شهرية للسيد / رئيس مجلس الادارة بواقع ٢٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة وعشرون ألف جنيهها لا غير) على ان تكون خالصة الضريبة اعتبارا من بداية العام المالي ٢٠٢٦ .

١٠- الموافقة بالاجماع على تحديد بدلات انتقال اعضاء لجنة المراجعة في حدود ٧٠٠٠ جنيهه لكل عضو عن كل جلسة اعتبارا من بداية العام المالي ٢٠٢٦

١١- الموافقة بالاجماع على تعيين السيد المحاسب / أحمد فؤاد الوطن من مكتب (BKR) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة ٢٠٢٦ بأتعاب قدرها ١٢٠٠٠٠ جنيهه (مائة وعشرون ألف جنيهها لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات بنفس الاتعاب المقررة وهي مائة وعشرون ألف جنيهها وصرف قيمة قدرها ٣٠٠٠٠ جنية ثلاثون ألف جنية كاتعاب مكتب السيد المحاسب / أحمد فؤاد الوطن من مكتب (BKR) لتقرير تأكد محدود مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات بخلاف ضريبة القيمة المضافة

أشرف شعبان عبدالحميد إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة



عبد الرحمن علي

عبد الرحمن علي
أمين سر المجلس



١٢- الإحاطة بأنه لم يتم التبرع خلال عام ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ٥٠.٠٠٠ جنيهه (خمسون ألف جنيهها)

١٣- تفويض السيد رئيس / مجلس الادارة و/ أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوثيق محضر الجمعية العامة لدى الهيئة العامة للاستثمار وتمثيل الشركة أمام جميع الهيئات الحكومية وغير حكومية والشهر العقاري وله الحق في توكيل و/ أو تفويض الغير في كل أو بعض ما جاء في هذا التفويض.


أشرف شعبان عبدالحميد ابراهيم
رئيس مجلس الإدارة



عبد الرحمن علي
أمين سر المجلس

إقرار

أقر أنا السيد / أشرف شعبان عبدالحميد ابراهيم بصفتي رئيس مجلس الادارة والممثل القانوني للشركة بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩ أنني مسئول مسئولية 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 عبدالحميد ابراهيم
رئيس مجلس إدارة الشركة



تحريرا في ٢٠٢٦/٣/٢٩