

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 مجلس الإدارة رقم (٤٣٩) للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

عبد الحميد عثمان
عبد الحميد احمد عثمان
مدير علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠٢٦/٣/٣٠



ملخص لأهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٤٣٩)
مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠

في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي (١٨ شارع شريف - مصر الجديدة بالقاهرة).

برئاسة السيد الأستاذ / أشرف شعبان عبد الحميد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- | | |
|--|---------------------|
| ١- الأستاذ / أسامة عبدالمعطي عبدالحميد البخشونجي | البنك الاهلي المصري |
| ٢- الأستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد | البنك الاهلي المصري |
| ٣- الأستاذ / عماد طه محمود الليثي | بنك مصر |
| ٤- الأستاذة / نيرمين كمال أحمد عبدالفتاح بركات | بنك مصر |
| ٥- الأستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى | بنك قناة السويس |

وحضر الاجتماع:-

الأستاذ / عبد الحميد أحمد عثمان مدير عام الشؤون المالية

وتولي أمانة سر الاجتماع الأستاذ / عبد الرحمن علي رجب أمين سر مجلس الإدارة

أهم القرارات

(قرار رقم ١٧٧٥)

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بعدد ٦ أعضاء (٣ أعضاء للبنك الاهلى ، ٢ عضو لبنك مصر ، عضو لبنك قناة السويس) لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات مع عدم الاخلال بحق الشخص الاعتبارى فى تغيير من يمثله فى مجلس الادارة وفقا لما تقضى به احكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأصبح مجلس الادارة الجديد يتكون من السادة الاتى اسمائهم :-

- | | | | |
|--|----------------------|----------|---------------------|
| ١- الأستاذ / أشرف شعبان عبدالحميد إبراهيم | رئيس مجلس الادارة | ممثلا عن | البنك الاهلي المصري |
| ٢- الأستاذ / أسامة عبدالمعطي عبدالحميد البخشونجي | العضو المنتدب للشركة | ممثلا عن | البنك الاهلي المصري |
| ٣- الأستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد | عضو غير تنفيذى | ممثلا عن | البنك الاهلي المصري |
| ٤- الأستاذ / عماد طه محمود الليثي | عضو غير تنفيذى | ممثلا عن | بنك مصر |
| ٥- المهندسة / نيرمين كمال أحمد عبدالفتاح بركات | عضو غير تنفيذى | ممثلا عن | بنك مصر |
| ٦- الأستاذ / السيد عبد الحليم محمد رواش الفقى | عضو غير تنفيذى | ممثلا عن | بنك قناة السويس |

مع تعيين السيد / عبد الرحمن علي أمين سر المجلس

أسامة عبدالمعطي عبدالحميد البخشونجي
العضو المنتدب للشركة

عبد الرحمن علي
عبد الرحمن علي رجب
أمين سر المجلس





(قرار رقم ١٧٧٦)

اعادة تشكيل لجنة المراجعة من كل من السادة التالي اسمائهم :-

رئيسا للجنة
عضوا باللجنة
عضوا باللجنة
عضوا باللجنة

السيد الاستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى
السيد الاستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد
السيد الاستاذ / عماد طه محمود الليثى
السيدة المهندسة / نيرمين كمال احمد عبدالفتاح بركات

مع تعيين السيد / ايمن فوزى عبدالعزيز امين سر اللجنة

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا نفس اليوم ،،،

أسامة عبدالمعطي عبدالحמיד البخشونجي
العضو المنتدب للشركة

عبد الرحمن علي رجب
امين سر المجلس

إقرار

أقر انا السيد / أسامة عبدالمعطي عبدالحמיד البخشونجي بصفتي العضو المنتدب والممثل القانوني للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بأن ملخص أهم قرارات محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤٣٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ولا توجد أي احداث جوهرية اخري ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب

أسامة عبدالمعطي عبدالحמיד البخشونجي
العضو المنتدب للشركة



تحريرا فى ٢٠٢٦/٣/٣٠