



السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٤٤٠) للشركة الوطنية للإسكان للتقابات المهنية المنعقد بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير


عبدالحميد احمد عثمان
مدير علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠٢٦/٤/١

ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٤٤٠) بالتمديد
مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للتقابات المهنية
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/١

في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/١ 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 |

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

أهم القرارات

(قرار رقم ١٧٨١)

تصويب قرار رقم ١٧٧٦ الخاص بتشكيل لجنة المراجعة ليصبح كالتالى :-

اعادة تشكيل لجنة المراجعة من كل من السادة التالى اسمانهم :-

- | | |
|---|--------------|
| السيد الاستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى | رئيسا للجنة |
| السيد الاستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد | عضوا باللجنة |
| السيد الاستاذ / عماد طه محمود الليثي | عضوا باللجنة |

مع تعيين السيد / ايمن فوزى عبدالعزيز امين سر اللجنة

أسامة عبدالمعطي عبدالحميد البخشونجي
العضو المنتدب للشركة



عبد الرحمن علي
امين سر المجلس

إقرار

أقر انا السيد / أسامة عبدالمعطي عبدالحמיד البخشونجي بصفتي العضو المنتدب والممثل القانوني للشركة الوطنية للإسكان للمنقابات المهنية بأن ملخص أهم قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١ 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 ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب


أسامة عبدالمعطي عبدالحמיד البخشونجي
العضو المنتدب للشركة



تحريراً في ٢٠٢٦/٤/١