

NATIONAL CO FOR HOUSING

For Professional Syndicates
S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

للنقابات المهنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٤٤٣) للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية المنعقد بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٨

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير



عبد الحميد احمد عثمان
مدير علاقات المستثمرين

تحريرا في ٢٠٢٦/٧/٢٨



ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٤٤٣)
مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٨

في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٨ اجتمع مجلس الإدارة
بمقر الشركة الرئيسي (٨ شارع شريف - مصر الجديدة بالقاهرة).

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

- | | |
|---------------------|--|
| البنك الاهلي المصري | ١- الأستاذ / أسامة عبدالمعطي عبدالحميد البخشونجي |
| البنك الاهلي المصري | ٢- الأستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد |
| بنك مصر | ٣- الأستاذ / عماد طه محمود الليثي |
| بنك مصر | ٤- الأستاذة / نيرمين كمال احمد عبدالفتاح بركات |

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

أهم القرارات

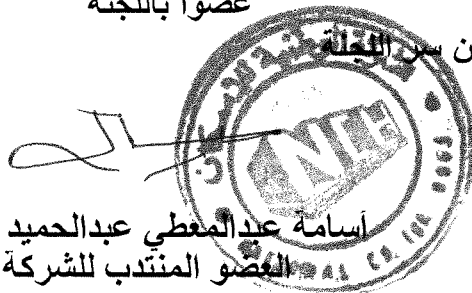
(قرار رقم ١٧٩١)

١- في ضوء الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى عضو مجلس الإدارة تم قبول
استقالته سيادته بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ اليوم ٢٠٢٦/٧/٢٨ وبناء عليه اصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالى :-

- | | | |
|---------------------|-------------------|--|
| البنك الاهلي المصري | رئيس مجلس الإدارة | ١-الأستاذ / أشرف شعبان عبد الحميد إبراهيم |
| البنك الأهلي المصري | العضو المنتدب | ٢-الأستاذ /أسامة عبد المعطى عبد الحميد البخشونجي |
| البنك الأهلي المصري | عضوا ممثلا | ٣- الأستاذ /بدوي محمود بدوي أحمد |
| بنك مصر | عضوا ممثلا | ٤- الأستاذ /عماد طه محمود الليثي |
| بنك مصر | عضوا ممثلا | ٥-الأستاذة/ نيرمين كمال احمد عبد الفتاح بركات |
- مع استمرار تعيين السيد / عبد الرحمن علي رجب أمين سر المجلس

٢-إعادة تشكيل لجنة المراجعة من كل من السادة التالى اسمائهم فى ضوء الاستقالة المقدمة من السيد
لأستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى رئيس لجنة المراجعة :-

- | | |
|---------------|---|
| رئيسا باللجنة | ١-السيد الاستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد |
| عضوا باللجنة | ٢-السيد الاستاذ / عماد طه محمود الليثي |
| عضوا باللجنة | ٣-الأستاذة/ نيرمين كمال احمد عبد الفتاح بركات |
- مع استمرار تعيين السيد / ايمن فوزى عبدالعزيز امين سر اللجنة



أسامة عبدالمعطي عبدالحميد البخشونجي
العضو المنتدب للشركة

عبد الرحمن علي
أمين سر المجلس

NATIONAL CO FOR HOUSING

For Professional Syndicates
S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

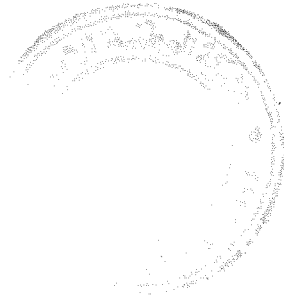
للتقابات المهنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

إقرار

أقر انا السيد / أسامة عبدالمعطي عبدالحמיד البخشونجي بصفتي العضو المنتدب والممثل القانوني للشركة الوطنية للإسكان للتقابات المهنية بأن ملخص أهم قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٨ 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 واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب

أسامة عبدالمعطي عبدالحמיד البخشونجي
العضو المنتدب للشركة



تحريراً في ٢٠٢٦/٧/٢٨