

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 (٤٤٥) للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية المنعقد بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

عبد الحميد أحمد عثمان
مدير علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠٢٦/٨/١٠



ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٤٤٥)
مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/١٠

في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/١٠ 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:-

- | | |
|---------------------|--|
| البنك الاهلي المصري | ١- الأستاذ / أسامة عبدالمعطي عبدالحميد البخشونجي |
| البنك الاهلي المصري | ٢- الأستاذ / بدوي محمود بدوي أحمد |
| بنك مصر | ٣- الأستاذ / عماد طه محمود الليثي |
| بنك مصر | ٤- الأستاذة / نيرمين كمال احمد عبدالفتاح بركات |
| مستقل | ٥- الأستاذ / عماد الدين محمد فرج محمد زكى |

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

أهم القرارات

(قرار رقم ١٧٩٧)

الموافقة على توصيات لجنة المراجعة ومن أهمها اعتماد القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وكذا تقرير مراقب الحسابات .

(قرار رقم ١٨٠٠)

في ضوء استعراض السيرة الذاتية المقدمة من السيد الأستاذ / عماد الدين محمد فرج محمد زكى تم قبول وضم سيادته للتشكيل الحالي للمجلس اعتبارا من تاريخ اليوم ٢٠٢٦/٨/١٠ وبناءا عليه اصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالى :-

- | | | |
|---------------------|-------------------|--|
| البنك الاهلي المصري | رئيس مجلس الإدارة | ١- الأستاذ / أشرف شعبان عبد الحميد إبراهيم |
| البنك الاهلي المصري | العضو المنتدب | ٢- الأستاذ / أسامة عبد المعطي عبد الحميد البخشونجي |
| البنك الاهلي 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 عبدالفتاح بركات |
| | عضوا مستقلا | ٦- الأستاذ / عماد الدين محمد فرج محمد زكى |

أسامة عبدالمعطي عبدالحميد البخشونجي
العضو المنتدب للشركة

عبد الرحمن علي
عبد الرحمن علي رجب
أمين 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 الإدارة رقم (٤٤٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٠ 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 ٢٠٢٦/٨/١٠