

NATIONAL CO FOR HOUSING

For Professional Syndicates

S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

للتقابات المهنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

فاكس رقم : ٣٥٣١٦٣٧٥

٣٥٣١٦٣٨٢

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العمومية للشركة الوطنية للإسكان للتقابات

المهنية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/٣١ عن العام المالي ٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع  
الشؤون المالية والادارية  
( محمد رحاب )  
محمود رحاب



تحريرا في ٢٠١٦/٣/٣١



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

- ==
- ١- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٥ بالاغلبية بنسبة ٧٧ % من الحاضرين
  - ٢- الموافقة علي تقرير السادة/ مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
  - ٣- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
  - ٤- اقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٥ .
  - ٥- الموافقة علي ابراء ذمة السادة/ رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
  - ٦- الموافقة علي تحديد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الادارة بواقع ٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة الاف جنيها) لكل عضو عن كل جلسة سبق تقديره في العام السابق (٢٥٠٠ جنيه بدل انتقال + ٥٠٠ جنيه بدل حضور) .
  - ٧- الموافقة علي تجديد تعيين السيد المحاسب/ وحيد عبد الغفار (مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه BakerTilly) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة بنفس الاتعاب ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسون الف جنيها لاغير) .
  - ٨- الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠١٦ في حدود مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه (خمسة عشر الف جنيه) .

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

( محمد بدير العبد )



تحريراً في ٢٠١٦/٣/٣١