



ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٣٤٠)
مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للتقابات المهنية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١٢/١٣

في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/١٣ اجتمع مجلس الادارة بمقر الشركة الرئيسي (٨ شارع شريف - مصر الجديدة بالقاهرة) .

برئاسة السيد الاستاذ / حسام صلاح الدين ابراهيم الحجار (القائم بادارة الجلسات في حالة غياب السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب) ونظراً لوفاة السيد الاستاذ/ محمد بدير العبد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة وهم :-

- | | |
|---|---------------------|
| ١- الاستاذ / خالد اسماعيل محمد توفيق | البنك الاهلي المصري |
| ٢- الاستاذ/ عماد الدين سعيد عبد العزيز | البنك الاهلي المصري |
| ٣- الاستاذة/ أشرف زهرى حسين محمد | بنك مصر |
| ٤- الاستاذ/ ابراهيم احمد قطب البستاوي | بنك مصر |
| ٥- الاستاذ / السيد عبد الحليم محمد رواش الفقي | بنك قناة السويس |

وحضر الاجتماع :-

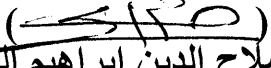
الاستاذ/ محمود صادق رحاب رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية

- وتولي امانة سر الاجتماع الاستاذ / عبد الرحمن علي رجب أمين سر مجلس الادارة

اهم القرارات

(قرار رقم ١٢٧٣)

- بعرض خطاب بنك مصر على السادة الاعضاء وبعد المناقشة قرر السادة اعضاء مجلس الادارة اختيار السيد الاستاذ / خالد اسماعيل محمد توفيق عضو مجلس الادارة عن البنك الاهلي ليتولى منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بصفة مؤقتة على ان يعمل بهذا القرار اعتباراً من ٢٠١٧/١٢/١٤ مع قيام الادارات المختصة بتفعيل القرار امام الهيئات الادارية على ان يتم العرض على الجمعية العمومية القادمة للاعتماد.

عضو مجلس الادارة
ورئيس الجلسة
()
حسام صلاح الدين ابراهيم الحجار

امين سر المجلس
(عبد الرحمن علي رجب)
عبد الرحمن علي رجب

(قرار رقم ١٢٧٤)

قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة لتصبح على النحو التالي :-

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - السيد الاستاذ / عماد الدين سعيد عبدالعزيز | ممثل البنك الاهلي | رئيسا للجنة المراجعة |
| - السيد الاستاذ / ابراهيم احمد قطب البستاوى | ممثل البنك الاهلي | عضوا باللجنة |
| - السيد الاستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش | ممثل بنك قناة السويس | عضوا باللجنة |

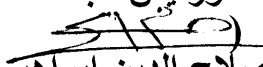
على أن يتولى السيد عبدالرحمن على رجب امانة سر اللجنة

(قرار رقم ١٢٧٥)

- تعيين السيدة الاستاذة / مهجت زين العابدين جابر مديرا لعلاقات المستثمرين بدلا من السيد الاستاذ / محمود صادق محمود رحاب

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر نفس اليوم .

امين سر المجلس
(عبدالرحمن على)
عبد الرحمن علي رجب

عضو مجلس الإدارة
ورئيس الجلسة
()
حسام صلاح الدين ابراهيم الحجار

NATIONAL CO FOR HOUSING

For Professional Syndicates
S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

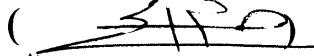
للنقابات المهنية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

اقرار

اقر انا السيد / حسام صلاح الدين ابراهيم الحجار بصفتي (رئيس الجلسة رقم ٣٤٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٣ للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بأن ملخص اهم قرارات محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣٤٠) 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 .

عضو مجلس الادارة

ورئيس الجلسة

()

حسام صلاح الدين ابراهيم الحجار

تحريراً في ٢٠١٧/١٢/١٣