

NATIONAL CO FOR HOUSING

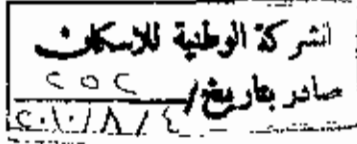
For Professional Syndicates  
S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

للتقانات المهنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار



السيد الاستاذ / أشرف كمال  
مدير عام ادارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم صورة محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للتقانات المهنية رقم (٢٦١) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٢/٢٠١٠ في تمام الساعة السادسة مساءً بمكتب الشركة بفندق ميريديان هليوبوليس ، وذلك بعد توثيقه من الادارة المركزية للتأسيس والشركات بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع  
الشنون المالية والادارية  
( محمد )  
محمود رحاب



تحريراً في ٤/٨/٢٠١٠



نظير  
٧٥٩

محضر الاجتماع رقم (٤٦١)  
مجلس ادارة الشركة الوطنية للاسكانه للتقانات المنية  
المتعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٧/٢٠١٠

في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٧/٢٠١٠ اجتمع مجلس الادارة بفضله مريديان شلوي بوليس (١٥ شارع العروبة - مصر الجديدة بالقاهرة).

برئاسة السيد الأستاذ / محمد بدير العبد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :-

- ١- الأستاذ / الدكتور السيد الدسوقي رضوانه
- ٢- الأستاذ / توفيق أحمد مصطفى باق
- ٣- الأستاذ / محمد كامل مرسى محمد
- ٤- الأستاذ / كمال أحمد سعدي
- ٥- الأستاذ / سميح إبراهيم السيد المكاوي
- ٦- الأستاذ / أحمد فتحي مصطفى على

- ١- الأستاذ / جمال الدين محمد عبد السلام
- ٢- الأستاذ / محمد الفرماني
- ٣- الأستاذ / علاء داود
- ٤- الأستاذ / حسام الدين فتحي
- ٥- الأستاذ / محمود صابو رحاب

- ١- الأستاذ / جمال الدين محمد عبد السلام
- ٢- الأستاذ / محمد الفرماني
- ٣- الأستاذ / علاء داود
- ٤- الأستاذ / حسام الدين فتحي
- ٥- الأستاذ / محمود صابو رحاب

- ١- الأستاذ / جمال الدين محمد عبد السلام
- ٢- الأستاذ / محمد الفرماني
- ٣- الأستاذ / علاء داود
- ٤- الأستاذ / حسام الدين فتحي
- ٥- الأستاذ / محمود صابو رحاب

الاجراءات والقرارات

بعد التأكد من كمال الضاب القانوني للاجتماع - افتتح السيد الأستاذ / رئيس المجلس الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً بالسادة الحاضرين ثم تمام سيادته بتلاوة جدول أعمال الاجتماع وهو :-

- ١- التمهيد بمحضر الاجتماع السابع للمجلس.
- ٢- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠/٦/٢٠١٠ حتى ٢٠/٧/٢٠١٠.
- ٣- القوائم المالية للشركة والادبيات المتعلقة بالتمويل والقائمة المركزية وتقرير الجواز المركزي للمحسابات وتقرير مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠١٠.
- ٤- ما يستجد من أعمال.

ووافق السادة أعضاء المجلس على مناقشة هذه الموضوعات - وصبرت وقائع الاجتماع كالتالي :-

الموضوع الأول : التمهيد بمحضر الاجتماع السابع للمجلس

قرار رقم (١٠٥)

استقر على المجلس محضر الاجتماع السابع الذي عقد يوم ٤/٧/٢٠١٠ ووافق عليه عليه .

الموضوع الثاني : تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ١/٦/٢٠١٠ حتى ٣٠/٦/٢٠١٠

قدم السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شرحاً تفصيلياً عن نشاط الشركة خلال الفترة من ١/٦/٢٠١٠ حتى ٣٠/٦/٢٠١٠

٢٠/٦/٢٠١٠ استقر على ما يلي :-

مجلس مع فتم الدعوة  
 ١٥٤٩  
 ١٥٤٩

١- نشاط الشركة

- مشروع عمارة روكنس حيث تم تسليم جميع الوحدات المبيعة للسادة العملاء وتم البدء في بيع وحدات الجراج.
- مشروع نخلة المطير جاري الانجاز وسر استعراج تراخيص البناء وتم ترسية المشروع في نافذة ممدودة لاهدى كبرى شركات المقاولات بقيمة قدرها ٨٥ مليون جنيه.
- مشروع أرض مدينة نصر جاري اعداد رسومات المشروع لاستعراج تراخيص البناء وسوف يتم طرح المشروع في الضم الثاني من عام ٢٠١٠.
- تأجيل اتخاذ أى قرارات بشأن مشروع سول حشيش حالياً.
- البحث عن أراضى مناسبة لمشروعات الشركة.

ب- نشاط السياحة

متمثل في فقدم مريديا به هليوبوليس مرفهاً الإيرادات وإجمالي الأرباح وحصته الشركة حتى ٢٠١٠/٦/٢٠ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الموضوع الثالث: القوائم المالية للشركة والبيانات المتعلقة بالإرمان القطر لبيد قائمة المركز المالي وتقرير الجواز المركزي للحسابات

وتقرير مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٢٠

قرار رقم (١٠٦)

استعرض المجلس محضراً اجتماع لجنة المراجعة المقديوم الثلاث الموافقه ٢٠١٠/٧/٢٧ والمرفض صورته وبعد اجتماع اللجنة مع السادة ممثلين الجواز المركزي للحسابات والسيد مراقب حسابات الشركة وناقشة القوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات واستمع المجلس للشرح المفصّل الذي قدمه السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن القوائم المالية المتعلقة في (قائمة المركز المالي - قائمة الدخل - قائمة التغيرات القدرية - قائمة التغيرات في حقوق المساهمين) حيث أوضح مسأله أنه القوائم المالية تم عرضها كإحدى وأنها تم اتباع معايير الإفصاح بوضوح وشفافية كما استعرض السادة مراقبي الحسابات وقدموا عن القوائم المالية وعمل الجواز المركزي الذي تبذله إدارة الشركة وشكر العاملين للناحة الفرضه المكاملة لأعمال المراقبة المالية للبحث والمراجعة. وبعد استعراض المناقشة قرر مجلس الإدارة الموافقة مع توصيات لجنة المراجعة واعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٢٠.

الموضوع الرابع: ما يستقبله أعمال

قرار رقم (١٠٧)

عن السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ترشيح السيدة الحامسة / موجهة زينة العابدية جابر - مدير إدارة الشؤون المالية لتعيين مديرًا للإدارة العامة للشؤون المالية نظراً لكفاءة عملها وقابلها بالأعمال المالية فترة طويلة خير قيام. وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على تعيين السيدة الحامسة / موجهة زينة العابدية جابر - مديراً للإدارة العامة للشؤون المالية الجواز رقم (٢٠١٠/٨/١١).

قرار رقم (١٠٨)

على صفة قائمة المجلس للقوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/٦/٢٠ وتقديراً من المجلس للجهد الكبير الذي يبذلها العاملون بقرار المجلس الموافقة على منح جميع العاملين بالشركة حافزاً مالياً قدره (مرب ثلاثة شهور) من مرتباتهم الأساسية الحالية.

ويافتقر الظرف في جدول الأعمال شكر السيد / رئيس المجلس السادة الحاضرين وانتمى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً ونفس اليوم ما

أتميم سر المجلس  
 (مظفر محمد)  
 شاعر محمد على

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
 (الدكتور)  
 محمد بهير العبد



الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
(قطاع خدمات الاستثمار)  
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / تم من مور مور بطاقة رقم ١٢٠١٢٥٨  
بصفتي / موقوفين من الشركة بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة الوطنيه للاسكان والتنمية بالهيئة العامة للاستثمار  
المنعقد بتاريخ ٧/٢٧ / ٢٠١٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
[Signature]

مرفق بالطلب

[Signature]  
[Signature]

المسطر فيسما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الوطنيه للاسكان والتنمية بالهيئة العامة للاستثمار  
بتاريخ ٧/٢٧ / ٢٠١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٧/٢٩ / ٢٠١٠ وتقد أعطيت  
هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى / الجهات المختصة  
الرسم المقرر وقدره (١٥٠٠٠٠) بموجب الايصال رقم (٧٢٢٦٢) بعد سداد  
مجموعة رقم (٨٠٧) بتاريخ ٧/٢٩ / ٢٠١٠ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو الغير  
الرجوع على الهيئة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على  
سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من  
السيد / السيد [Signature] للإطلاع  
ملاحظات الهيئة :

لا يضمن المقدم للمجلس السيد [Signature] من عدم الإضرار بالجهات المعنية بالهيئة العامة للاستثمار

مجلس الإدارة المركزية



المدير العام

[Signature]  
٢٠١٠/٨/١٤

المعتمد

[Signature]  
٨١١  
QF-750B-06



[Signature]  
٢٠١٠/٨/١٤