

NATIONAL CO FOR HOUSING

For Professional Syndicates

S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

للتقاييم المهنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

السيد الاستاذ / أشرف كمال

مدير عام ادارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم صورة محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للتقاييم المهنية رقم (٢٦٢) المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/٨/٢٩ في تمام الساعة الخامسة مساءً بمكتب الشركة بفندق ميريديان هليوبوليس ، وذلك بعد توثيقه من الادارة المركزية للتأسيس والشركات بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة طبقاً للمادة (٢٤) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع
الشنون المالية والادارية
(محمد)
محمود رحاب



تحريراً في ٢٠١٠/٩/٦



١٨١/٨/٢٩
١٩٨٩

محضر الاجتماع رقم (٢٦٢)
مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان
المعقد يوم الأحد الموافق ٢٩/٨/٨٩

في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق ٢٩/٨/٨٩ اجتمع مجلس الإدارة بفندق مريديان هليوبوليس (١٥ شارع العروبة - مصر الجديدة بالقاهرة).
برئاسة السيد الأستاذ / محمد بدير العبد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:-
١- الأستاذ / الدكتور السيد الديسوقي رضوانه
٢- الأستاذ / تروت أحمد مصطفى باقى
٣- المهندس / محمد اسماعيل محمد أبو العزم
٤- الأستاذ / كمال أحمد سعداوى
٥- الأستاذ / سمير إبراهيم السيد المنلاوى
٦- الأستاذ / أحمد فتحي مصطفى على
سوف حضر الاجتماع الأستاذ / محمود صهابة رحاب
وتولى أمانة سر الاجتماع الأستاذ / ظفر محمد على

البنك الأهلى المهرى
البنك الأهلى المهرى
البنك الأهلى المهرى
بنك قناة السويس
بنك مصر
بنك مصر

رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية
أسيد سر مجلس الإدارة

الإجراءات والقرارات

بعد التأكد من اكتمال المصائب القانوني للاجتماع - افتتح السيد الأستاذ / رئيس المجلس الجلسة بد (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً بياضام المهندسين / محمد اسماعيل محمد أبو العزم كعضو مجلس الإدارة مثلاً للبنك الأهلى المهرى بدلاً من الأستاذ / محمد كامل مرسى ورحب السادة أعضاء المجلس ببيادته وأصدر المجلس القرار التالي:-

قرار رقم (١٠٩)

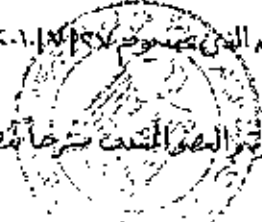
قر المجلس للموافقة على ترشيح السيد المهندس / محمد اسماعيل محمد أبو العزم كعضو مجلس إدارة الشركة مثلاً للبنك الأهلى المهرى اعتباراً من ٢٩/٨/٨٩ بدلاً من الأستاذ / محمد كامل مرسى وذلك ككتاب البنك الأهلى المهرى بتاريخ ٢٦/٧/٨٩ على أنه يرضى هذا الترشيح مع الجمعية العامة العادية للشركة في أول اجتماع للمؤتمريين ثم قام السيد الأستاذ / رئيس المجلس بتلاوة جدول أعمال الاجتماع وهو:-
١- التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
٢- تقرير موجز عن نشاط الشركة حتى تاريخه.
٣- ما يتجدد من أعمال.

ووافقت السادة أعضاء المجلس على مناقشة هذه الموضوعات - وقرت وقائع الاجتماع كالآتي:-

الموضوع الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس

قرار رقم (١٠٩)

استقر على المجلس محضر الاجتماع السابق الذي تم يوم ٢٩/٨/٨٩ ووافقه وصدقه عليه.
الموضوع الثاني: تقرير موجز عن نشاط الشركة حتى تاريخه
قدم السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة التقرير المنشوف مشرفاً مفصلاً عن نشاط الشركة خلال الفترة من ١/١ حتى ٢٩/٨/٨٩ استعملت به:-



١٨١٨١

- مشروع عمارة روكس خيمه يتم تسليم جميع الوحدات المتبقة للسادة العملاء وتم البدء في بيع وحدات المراج.
- عمارة (٩٦٧) حرم الشارات حيث قامت الشركة خلال الفترة بالعمل مع تجديد الوحدات المتبقية بعد الانتهاء منه بمقدور ايجار خاصي تعلمه من بيعها بالسعر المطلوب وفي اقرب وقت ممكن.
- مشروع أرض نخلة المطيخ جاري الاتجار منه استخراجه تراخيص البناء وتم ترسيمة المشروع في مناقصة محدودة لاصدى كبرى شركات المقاولات بقيمة قدرها ٨,٥ مليون جنيه.
- مشروع أرض حافظ رمضان بمدينة نصر جاري اعداد رسومات المشروع لاستخراج تراخيص البناء منه المقطر البدء في تنفيذ المشروع مع نهاية العام المالي ٢٠١٠.
- البحث عن اراضى مناسبة لمشروعات الشركة.

ب- نشاط السياحة

- متعلقاً في فندق مريديان هليوبوليس موضحاً الإيرادات واحكام الديون وحصة الشركة ، كما قدم السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شرحاً تفصيلياً عن خطة تجديدات الفندق.
- ج- موقف النقدية بالبولك وأوراده العوض قصيرة وطويلة الأجل.

وبانتظار النظر في جدول الأعمال المقرر للاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً نفس اليوم ما

أحمد سر المجلس
(محمود محمد علي)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(محمود محمد علي)





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

بطاقة رقم ١٤٠٢٥٨
أقرنا / تصديقاً من قبل /
بصفتي / صفوة
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : الوطن للاستثمارات العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٠ / ٨ / ٢٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة ويأنتى مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر -
توقيع مهتم بالطلب
مرفق بالطلب

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : الوطن للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ ٢٠١٠ / ٨ / ٢٩
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٠ / ٨ / ٢٩ وقد أعطيت
هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى الجهات المختصة
الرسم المقرر وقدره (٨٠٧) بتاريخ ٢٠١٠ / ٨ / ٢٩ بموجب الإيصال رقم (٧٧٧٨٦)
مجموعة رقم (٨٠٧) بتاريخ ٢٠١٠ / ٨ / ٢٩
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 / محمد بن علي بن محمد
ملاحظات الهيئة :
يؤخذ من العرض هذا الخلل في صحة الوثائق

رئيس الإدارة المركزية



المدير العام

عبدالله بن محمد بن علي بن محمد
١٩١٥

٩٥١
QF-750B-06
٢٥
٢٠١٩/١٢