

التشريحة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية



شركة مساهمة مصرية

ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
للشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ش.م.م
والمعقدة في ٢٠٢١/١٠/٢

أولاً حضر السيد اللواء / هشام حامد حلمي بلال رئيس مجلس الادارة وتم تشكيل ثلثه لجان لفحص الاصوات ومتابعة اجتماع الجمعية العامة الغير عادية علي النحو التالي :-

- لجنة لاستقبال السادة المساهمين والتاكيد علي القواعد الصحية الخاصة بمنع انتشار مرض كورونا

- لجنة لفحص الاوراق والمستندات والتوكيلات وتجميد الاسهم .

- لجنة لجمع الاصوات والفرز واعلان النتائج .

وقد حضر السيد مراقب حسابات الشركة الاستاذ الدكتور / أحمد فرغلي محمد حسن .

وقد حضر السيد الاستاذ / وائل ذكي مدير عام حوكمة الشركات المصدرة من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وحضر السيد الاستاذ / أمير الفقي مدير ادارة حماية المتعاملين بادارة الرقابة علي التداول من هيئة الرقابة المالية .

كما حضر السيد الاستاذ / أحمد بكري بقطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار .

كما حضر السيد / محمد ابو زيد محمد ابراهيم / نائب رئيس مجلس الادارة الا انه تم استدعائه من قبل أحد الجهات الامنية (قسم مصر الجديدة) فاستاذن في الانصراف لعمل معارضة في أحد القضايا وبالتالي لم يتمكن من حضور الجمعية .

كما اعتذر السيد الاستاذ / أحمد عمر أحمد عمر عضو المجلس لشعوره بوعدة صحية وارتفاع مفاجئ في ضغط الدم .

وبالتالي لم يكتمل النصاب القانوني لمجلس الادارة .



التشريحة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية



شركة مساهمة مصرية

حاول بعض السادة المساهمين الخروج عن جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية المعلن بتعديل المادة (٤٦) من النظام الاساسى للشركة بإضافة نظام التصويت التراكمى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

فقام السيد / رئيس مجلس الادارة بالسماح لهم بالتعبير عن كافة رغباتهم معلقاً بان هناك جمعية أخرى عادية ستعقد يوم ٢٠٢١/١١/٢٤ و ٢٠٢١/١١/٢٥ يمكنهم اتباع القواعد القانونية اللازمة لادراج كافة تلك الطلبات لبحثها عند انعقاد الجمعية .

** وتم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة ٥ مساءً دون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية .

يشار الي سابقة الاعلان عن موعد اخر لانعقاد جمعية عامة غير عادية لمناقشة نفس الموضوع وهو "تعديل المادة (٤٦) من النظام الاساسى للشركة بإضافة نظام التصويت التراكمى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة " وذلك يوم ٢٠٢١/١٠/٢٨ وجاري إعادة الاعلان عنها بالصحف .

رئيس الاجتماع

السيد اللواء /

هشام حامد حلمى بلال

هشام حامد حلمى بلال

