



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)  
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم - رئيس مجلس الإدارة إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في ٧٣ طريق الحرية أمام مبني محافظة الإسكندرية وذلك بحضور كل من :

رئيس مجلس الإدارة  
غير تنفيذي  
العضو المنتدب  
عضو  
عضو  
عضو مستقل  
عضو مستقل  
عضو مستقل

١. السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم
٢. السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيري
٣. السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن
٤. السيد الأستاذ / محمد يحيى صبحي أميري
٥. السيد الأستاذ الدكتور / محمد عبد المنعم عياد
٦. السيدة الأستاذة / ناديا علاء الدين على حسن
٧. السيدة الأستاذة / نيفين أحمد محمد المسيري

وقام بعرض موضوعات الجلسة كما يلى:-

١) الموضوع الأول :- القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وافق الأعضاء على إعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة ، علما بأن الشركة حققت أرباح بلغت ٤٥٠ مليون وحيث أن لديها خسائر مرحلة تبلغ ١٥,٧١ مليون وبناء عليه لن يكون هناك حساب توزيع وسيتم إحتساب ٥٪ من إحتياطي من صافي أرباح الشركة يتم إعتمادها من الجمعية العامة القادمة وإثباتها في القوائم المالية في

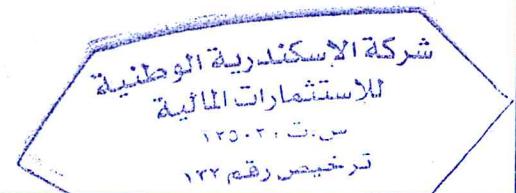
٢٠٢١/٣/٣١ .

٢) الموضوع الثاني :- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من ٢٠٢٠/١٢/٣١ حتى ٢٠٢٠/١/١.

اعتمد المجلس التقرير مجلس الإدارة لعرضه على الجمعية العامة للشركة.

٣) الموضوع الثالث :- عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وافق الأعضاء على إعتماد تقرير مراقب الحسابات في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة.





# شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية طبقاً لحكم قانون رأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢

ترخيص رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٦

٤) الموضوع الرابع :- عرض تقرير لجنة غسل الأموال عن العام المنتهي في

٢٠٢٠/١٢/٣١

اعتمد الأعضاء تقرير لجنة غسل الأموال عن العام المالي المنتهي في  
٢٠٢٠/١٢/٣١

٥) الموضوع الخامس :- عرض تقرير الحوكمة عن العام المالي في  
٢٠٢١/١٢/٣١

اعتماد المجلس تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في  
لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.

٦) الموضوع السادس :- عرض نموذج الإفصاح في  
٢٠٢١/١٢/٣١

اعتمد المجلس نموذج الإفصاح السنوي عن عام ٢٠٢٠ لعرضه على الجمعية  
العامة العادية للشركة.

٧) الموضوع السابع :- عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة

اعتمد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وتقرر إنعقادها يوم الأربعاء  
الموافق ٢٠٢١/٣/٣١

٨) الموضوع الثامن :- إيجار مقر جديد للشركة.

وافق المجلس على إيجار مقر جديد للشركة.

العضو المنتدب

ليلي حسين محمد خيري

أمين السر

لمياء محمد على طه

