



ملخص محضر إجتماع 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 الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم - رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في ٧٣ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية وذلك بحضور كل من :

- | | |
|---|--|
| رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي
العضو المنتدب
عضو
عضو
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل | ١. السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم
٢. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى
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 يلي:-

- (١) الموضوع الأول :- القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
وافق الأعضاء على اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة ، علماً بأن الشركة حققت أرباح بلغت ٤,٥٠ مليون وحيث أن لديها خسائر مرحلة تبلغ ١٥,٧١ مليون وبناء عليه لن يكون هناك حساب توزيع وسيتم احتساب ٥% من احتياطي من صافي أرباح الشركة يتم اعتمادها من الجمعية العامة القادمة وإثباتها في القوائم المالية في ٢٠٢١/٣/٣١.
- (٢) الموضوع الثاني :- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

إعتمد المجلس التقرير مجلس الإدارة لعرضه على الجمعية العادية للشركة.

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

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

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت.٢٠٢٠
ترخيص رقم ١٣٢



٤) الموضوع الرابع :- عرض تقرير لجنة غسل الأموال عن العام المنتهي في
٢٠٢٠/١٢/٣١.

إعتمد 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.

إعتماد المجلس تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
٦) الموضوع السادس :- عرض نموذج الإفصاح في ٢٠٢١/١٢/٣١.

إعتمد المجلس نموذج الإفصاح السنوي عن عام ٢٠٢٠ لعرضه على الجمعية
العامة العادية للشركة.
٧) الموضوع السابع :- عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة.

إعتمد 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

ليلى حسين محمد خيرى

ليلى حسين محمد خيرى

أمين السر

لمياء محمد على طه

لمياء محمد على طه

