



قرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١

بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم -  
رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة  
الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية فى تمام الساعة الثانية والنصف من  
ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ وطبقاً للمادة (٢٤) من صحيفة  
الشركات الخاصة بالشركة فقد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق  
(الفيديو تيليكونفراس كول).

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١. إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية  
المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن  
عام ٢٠٢٠.
٢. إعتقاد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية  
والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن  
السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية  
المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالى المنتهى  
فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٦. تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام  
المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. إعتقاد التعديلات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة.

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
س.ت. ١٢٥٠٢١  
ترخيص رقم ١٣٢



٨. نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

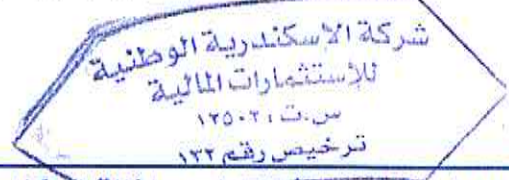
هذا وقد تم نشر الدعوة لحضور الإجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٩ فى جريدتى الضحى والأسرة المصرية كإخطار أول ثم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٦ فى نفس الجريدتين كإخطار ثان.

وقد أرسلت الدعوة بالبريد الألكترونى الخاص بموقع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ، وأرسلت بالبريد للسيد الأستاذ / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة.

### وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. السيد الأستاذ/محمد عبد العزيز أبو غانم      |
| غير تنفيذي        |  |
| العضو المنتدب     | ٢. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى       |
| عضو               | ٣. السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن     |
| عضو               | ٤. السيد الأستاذ / محمد يحيى صبحى أميرى        |
| عضو مستقل         | ٥. السيد الأستاذ الدكتور/ محمد عبد المنعم عياد |
| عضو مستقل         | ٦. السيدة الأستاذة / ناديا علاء الدين على حسن  |
| عضو مستقل         | ٧. السيدة الأستاذة / نيفين أحمد محمد المسيري   |

وحضر الإجتماع السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / محمد أبو غانم- رئيس المجلس والذي بدأ الإجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهنيئاً إياهم بإنعقاد الجمعية العامة للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور ٨٤,٩٩ % بعدد ٤٤٤٠٥٠٤ سهم من العدد الإجمالى لرأسمال الشركة البالغة ٥٢٢٥٠٠٠ سهم وقد تم الحصر بإشراف السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب حسابات الشركة من





واقع سجل إثبات حضور المساهمين الموثق لدى مكتب الشهر العقارى والتوثيق، بما يؤدي الى صحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. وقد نوه سيادته إلى أن أحكام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة تعيين أميناً للسر وفارزي الأصوات ثم إقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة :

- الأستاذه / لمياء محمد على طه
  - الأستاذه / شاهيناز محمد عبده
  - الأستاذة / شيرين حسن أحمد
- { أمين سر
- { فارزا الأصوات

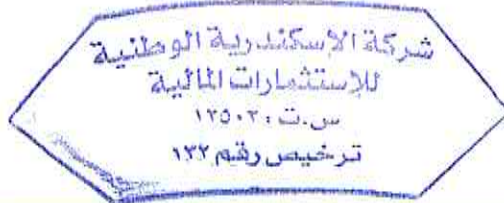
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تعيينهم ، وبناء على ذلك بدأ سيادته فى تناول جدول الأعمال على النحوالتالى :-

أولاً : - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن عام ٢٠٢٠ :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة بنتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمعد طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد ، وتقرير الحوكمة السنوى عن عام ٢٠٢٠.

ثانياً :- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على اعتماد تقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.





**ثالثاً : - المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع علي المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

**رابعاً :- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

**خامساً :- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع علي تعيين الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى - رقم قيد بالهيئة الرقابة المالية ٧٣ من مكتب المحاسبة / مصطفى شوقي كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٢٠ ألف جنيه شاملة إعتقاد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ بالإضافة إلى ١٠ آلاف جنيه أتعاب إعتقاد وإعداد الإقرار الضريبي السنوى عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

**سادساً :- تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة و بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تحديد بدل الحضور والانتقال للعام المالي ٢٠٢١ على النحو التالي :-

- صرف بدل حضور ٣٠٠٠ جنيه وبدل إنتقال ٢٠٠٠ جنيه لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن شخصيات إعتبارية و ٥٠٠ جنيه لجنة المراجعة.
- عضو مجلس الإدارة المستقل ٥٠٠٠ جنيه عن كل جلسة مجلس الإدارة و ٥٠٠ جنيه عن كل لجنة مراجعة.

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
١٣٥٠٢٠  
ترخيص رقم ١٣٢



**سابقاً :- إعتاد التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية في ٣١ مارس ٢٠٢١ .  
**حيث تم تعيين كلا من :-**

١. الأستاذة / ناديا علاء الدين على حسن (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ / هشام محمد صبري باشا بقرار الجمعية العامة للشركة في ٢٠٢٠/٣/١٧ .
٢. الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم ممثلا عن مصرف أبو ظبي الإسلامي بدلا من الأستاذة / ندى حسين محمود النيال وذلك بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠٢٠/١١/١٤ .
٣. الأستاذة / نيفين محمد أحمد المسيري (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم وذلك بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠٢٠/١١/١٤ .

**ثامنا :- نموذج الإفصاح السنوي طبقا للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على نموذج الإفصاح السنوي طبقا للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

العضو المنتدب

ليلى حسين محمد خيرى

مدير علاقات المستثمرين

لمياء محمد على طه

