



ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١

إنه في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم - رئيس مجلس الإدارة إجتماع مجلس الإدارة وطبقاً للمادة (٢٤) من صحيفة الشركات الخاصة بالشركة فقد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق (الفيديو تيليكونفراس كول).

وذلك بحضور كل من :

- | | |
|---|---------------------------------|
| ١. السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم | رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي |
| ٢. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى | عضو المنتدب |
| ٣. السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن | عضو |
| ٤. السيد الأستاذ / محمد يحيى صبحي أميري | عضو |
| 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 | عضو مستقل |
- وتم عرض موضوعات الجلسة كما يلي:-

(١) الموضوع الأول :- إعتقاد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) في

٢٠٢١/٢/٢٨ .

وافق أعضاء المجلس على إعتقاد محضر مجلس الإدارة السابق رقم

(٢) في ٢٠٢١/٢/٢٨ .

(٢) الموضوع الثاني :- تفعيل قرارات الجمعية العامة العادية للشركة.

وافق أعضاء المجلس على تفعيل قرارات الجمعية العامة للشركة في

٢٠٢١/٣/٣١ .

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٢٥٠٢
ترخيص رقم ١٢٢



٣) الموضوع الثالث :- الموافقة على إيجار مقر جديد للشركة.

وافق مجلس الإدارة على إيجار مقر جديد للشركة وتعديل العنوان الحالي من ٧٣ طريق الحرية إلى ١١ شارع بن العباسي - باب شرق بإيجار شهري ١٥ ألف جنيه شهريا لمدة ٣ سنوات إعتباراً من ٢٠٢١/٤/١ بزيادة سنوية ١٠%.

العضو المنتدب

ليلى حسين محمد خيرى

مسئول علاقات مستثمرين

لمياء محمد على طه

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٢٥٠٢٠
ترخيص رقم ١٢٢