



ملخص محضر اجتماع 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

العضو المنتدب

عضو

عضو

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

٢. السيدة الأستاذة / ليلى 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

وتم عرض موضوعات الجلسة كما يلى:-

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

٢٠٢١/٢/٢٨

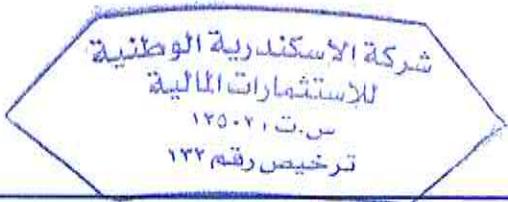
وافق أعضاء المجلس على إعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم

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.



تلفون : ٣٩٤٤٢٠ / ٣٩١٣٣٥٤ - فاكس : ٣٩٤٤٢٠ / ٣٩١٣٣٥٤

E-mail : alex.inv@anffi.net

Website : www.anffi.net

٧٣ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية

الرقم البريدي : ٢١١٢١ ص.ب : ٥٧٨



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

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

العضو المنتدب

ليلي حسين محمد خيرى

مسئول علاقات مستثمرين

لمياء محمد على طه

