



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٣١/٣/٢٠٢١

بناءاً على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم - رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين انعقدت الجمعية العامة العاديه العاديه لشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٣١/٣/٢٠٢١ وطبقاً للمادة (٢٤) من صحفة الشركات الخاصة بالشركة فقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العاديه عن طريق (الفيديو تيلكونفراس كول).

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠ ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠٢٠.
 ٢. إعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠.
 ٣. المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠.
 ٤. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠.
 ٥. تعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.
 ٦. تحديد بدل الحضور والإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.
 ٧. إعتماد التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة.
 ٨. نموذج الإفصاح السنوي طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
- هذا وقد تم نشر الدعوة لحضور الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٩/٣/٢٠٢١ في جريدة الضحى والأسرة المصرية كإخطار أول ثم يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٣/٢٠٢١ في نفس الجريدين كإخطار ثان.

شركة الإسكندرية الوطنية
للاستثمارات المالية
رقم الترخيص ١٢٦
رقم التأسيس ٣١/٣/٢٠٩٦



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

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- | | |
|---------------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي | ١. السيد الأستاذ/ محمد عبد العزيز أبو غانم |
| العضو المنتدب | ٢. السيدة الأستاذة / ليلى 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 الاجتماع السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ / محمد أبو غانم- رئيس المجلس والذي بدأ الاجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهني إياهم بانعقاد الجمعية العامة للشركة وأفادت بأن نسبة الحضور ٩٩,٩٩ % بعدد ٤٤٠٥٠٤ سهم من العدد الإجمالي لرأسمال الشركة البالغة ٢٢٥٠٠٠ سهم وقد تم الحصر بإشراف السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب حسابات الشركة من واقع سجل إثبات حضور المساهمين المؤتمن لدى مكتب الشهر العقاري والتوثيق ، بما يؤدي إلى صحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وقد نوه سيادته إلى أن أحکام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة تعيين أميناً للسر وفارزي الأصوات ثم إقتراح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة:

- الأستاذة / لمياء محمد على طه
 - الأستاذة / شاهيناز محمد بدوى
 - الأستاذة / شيرين حسن أحمد
- فارزا الأصوات }

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تعيينهم ، وبناء على ذلك بدأ سيادته فيتناول جدول الأعمال على النحو التالي :-

محمد عبد العزيز أبو غانم *ليلى حسين محمد خيرى* *أمين سر*



أولاً : - إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠٢٠ :- ٢٠٢٠

قام السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع باستعراض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمعد طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد ، وكذلك تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠٢٠ .
القرار :

وافقت الجمعية العامة العادي للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إعتماد تقرير مجلس الإدارة بنتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمعد طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد ، وتقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠٢٠ ، وتقرير مراقب الحسابات عليه.

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

تناول السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع هذا البند من جدول الأعمال داعي للسيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب حسابات الشركة بتلاوة التقرير المعد عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية حيث قام سيادته بإتمام ذلك وعقبًا على ذلك بالشرح والتفصيل لعناصره وبنوده.
القرار :

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

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

استعراض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع بنود الميزانية وعناصرها وكذلك الحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوانين 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 :-

عرض السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع على السادة المساهمين الحاضرين الاجتماع أمر إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار:

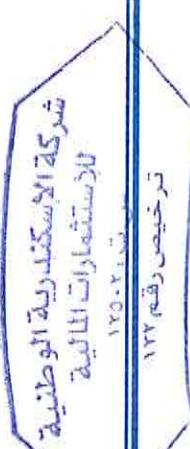
وافقت الجمعية العامة العادلة للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

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

أشار السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع إلى أنه يتم تعيين الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسني - رقم قيد بالهيئة الرقابة المالية ٧٣ من مكتب المحاسبة / مصطفى شوقي كمراقب لحسابات الشركة بأتعب قدرها ٢٠ ألف جنيه شاملة إعتماد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوي وتقدير الحوكمة بالإضافة إلى ١٠ ألف جنيه أتعاب إعتماد وإعداد الإقرارات الضريبية السنوية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادلة للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعيين الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسني - رقم قيد بالهيئة الرقابة المالية ٧٣ من مكتب المحاسبة / مصطفى شوقي كمراقب لحسابات الشركة بأتعب قدرها ٢٠ ألف جنيه شاملة إعتماد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوي وتقدير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ بالإضافة إلى ١٠ ألف جنيه أتعاب إعتماد وإعداد الإقرارات الضريبية السنوية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.





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

عرض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع على الجمعية بأنه يتم تحديد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه عن كل جلسة مجلس إدارة و ٥٠٠ جنيه عن جلسة لجنة المراجعة لجميع أعضاء مجلس الإدارة في عام ٢٠٢١.

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادي للشركة وباجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تحديد بدل الحضور والإنتقال للعام المالي ٢٠٢١ على النحو التالي :-

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

سابعاً :- إعتماد التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة :-
تم تعيين كلا من :-

- الأستاذة / ناديا علاء الدين على حسن (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ / هشام محمد صبري باشا بقرار الجمعية العامة للشركة في ٢٠٢٠/٣/١٧.
- 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 ٢٠٢٠/١١/٤.
- الأستاذة / نيفين محمد أحمد المسيري (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم وذلك بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠٢٠/١١/٤.

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادي للشركة وباجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادي في ٣١ مارس ٢٠٢١.

ثامناً :- نموذج الإفصاح السنوي طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية
لقواعد القيد :-

سبق وأن أعتمد مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في ٢٠٢١/٢/٢٨ نموذج الإفصاح السنوى للشركة عن عام ٢٠٢٠ وذلك تنفيذاً للمادة (٦٣) من الإجراءات

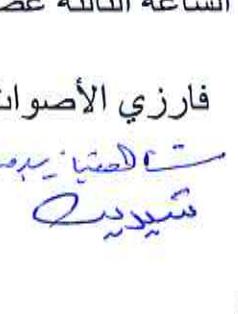
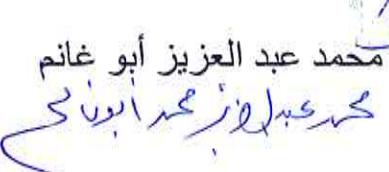


التنفيذية لقواعد القيد الجديدة الصادرة في فبراير ٢٠١٤ وموافقة البورصة بها لنشره على شاشاتها بعد عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.

القرار :

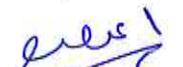
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على نموذج الإفصاح السنوي طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

وبانتهاء النظر في جدول أعمال الجمعية إنتهى اجتماع الجمعية العامة للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً.

أمين السر 
فارزي الأصوات 
رئيس المجلس 
مراقب الحسابات
محمد عبد العزيز أبو غانم 
محمود عبدالعزيز محمد أبو زيد 

أعضاء المجلس

السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيري 

السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن 

السيد الأستاذ / محمد يحيى صبحي أميرى 

السيد الأستاذ الدكتور / محمد عبد المنعم عياد 

السيدة الأستاذة / ناديا علاء الدين على حسن 

السيدة الأستاذة / نيفين أحمد محمد المسيري 

