

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية  
للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي  
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م  
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١

- ١- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠
- ٢- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٣- تم اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠
- ٤- تم اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وكذلك قررت الجمعية العامة عدم توزيع أرباح عن عام ٢٠٢٠ وترحيل ارباح عام ٢٠٢٠ إلى الأرباح المرحلة
- ٥- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠
- ٦- تم انتخاب مجلس الإدارة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة الحالي هو :-

م	اسم العضو	الصفة
١	أ. عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	أ.د/ محمد احمد محمد شلبي	عضو مجلس الإدارة
٤	أ.د / سامية عطوة محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة
٥	أ. / أشرف احمد محمد شلبي	عضو مجلس الإدارة
٦	أ. / أحمد محمد عوض الله محمد	عضو مستقل
٧	أ. / مجدى عبد الرحيم سليم عبد الرحيم	عضو مستقل

- ٧- تم اعتماد تعيين الدكتور / هشام أحمد لبيب مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠
- ٨- تم تعيين السيد / احمد محمد سلطان - مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذى سينتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٩- تم تحديد بدل حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠٠٠.٠٠٠ جنيه لكل عضو عن الجلسة الواحدة على تتحمل الشركة تكلفة الانتقال الفعلى للعضو القادم من محافظة أخرى .
- ١٠ - تم اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام ٢٠٢٠ وتم الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢١ فى حدود مبلغ ٢٠٠٠٠.٠٠٠ جنيه " عشرون ألف جنيها "

رئيس مجلس الإدارة

أ. ناصر أبو العيون  
/ / ناصر أبو العيون

