



ملخص إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٩

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٩ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم - رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس الإدارة وطبقا للمادة (٢٤) من صحيفة الشركات الخاصة بالشركة فقد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق (الفيديو تيليكونفراس كول).

وذلك بحضور كل من :

- | | |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. السيد الاستاذ / 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 يحي صبحي أميري |
| 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 |

وتم عرض موضوعات الجلسة كما يلي:-

(١) الموضوع الأول :- إعتقاد المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١.

إعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١.

(٢) الموضوع الثاني :- عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية

المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١.

وافق الأعضاء على إعتقاد تقرير مراقب الحسابات في ٢٠٢١/٣/٣١.

العضو المنتدب
ليلى حسين محمد خيرى

مسئول علاقات مستثمرين
لمياء محمد على طه

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٢٥٠٢٠
ترخيص رقم ١٣٢