



الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٧٤٢٩
التاريخ: ١٩/٥/٢٠٢١
الملاحظات:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم - رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ وطبقا للمادة (٢٤) من صحيفة الشركات الخاصة بالشركة فقد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق (الفيديو تيليكونفراس كول).

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. إعتما د تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن عام ٢٠٢٠.

٢. إعتداد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٣. المصادقة علي الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

٤. إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠.

٥. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.

٦. تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٧. اعتماد 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 ٢٠٢١/٣/٩ في جريدتي الضحى والأسرة المصرية كإخطار أول ثم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٦ في نفس الجريدتين كإخطار ثان.

شركة الاسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية

12

١٦/٣/٢٠٢١ في نفس الجريدتين كإخطار ثان.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

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

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية

Website : www.anffi.net



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

قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بإستعراض 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 السنوى عن عام ٢٠٢٠ .

القرار :
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع علي إعتتماد تقرير مجلس الإدارة بنتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمعد طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد ، وتقرير الحوكمة السنوى عن عام ٢٠٢٠ ، وتقرير مراقب الحسابات عليه.

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

تناول السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع 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 ومعقباً على ذلك بالشرح والتفصيل لعناصره وبنوده.

القرار :
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع علي إعتتماد 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 :-

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

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
١٢٥٠٢٠١
١٢٥٠٢٠١



القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم 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 الأستاذ / رئيس الإجتماع على السادة المساهمين الحاضرين الإجتماع أمر إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع 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 الأستاذ / رئيس الاجتماع إلى أنه يتم تعيين الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى - رقم قيد بالهيئة الرقابة المالية ٧٣ من مكتب المحاسبة / مصطفى شوقي كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٢٠ ألف جنيه شاملة إعتداد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة بالإضافة إلى ١٠ آلاف جنيه أتعاب إعتداد وإعداد الإقرار الضريبي السنوي عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعيين الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى - رقم قيد بالهيئة الرقابة المالية ٧٣ من مكتب المحاسبة / مصطفى شوقي كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٢٠ ألف جنيه شاملة إعتداد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ بالإضافة إلى ١٠ آلاف جنيه أتعاب إعتداد وإعداد الإقرار الضريبي السنوي عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
ترخيص رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٦

م. أ. /

تليفون : ٢٩٢٤٤٢٠ / ٠٣ - فاكس : ٣٩١٣٣٥٤ / ٠٣

E-mail : alex.inv@anffi.net

Website : www.anffi.net

٧٣ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية

الرقم البريدي : ٢١١٢١ ص.ب : ٥٧٨



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

عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع 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 العادية للشركة و بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تحديد بدل الحضور والانتقال للعام المالي ٢٠٢١ على النحو التالي :-

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

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

١. الأستاذة / ناديا علاء الدين على حسن (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ / هشام محمد صبري باشا بقرار الجمعية العامة للشركة في ٢٠٢٠/٣/١٧.
٢. الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم ممثلًا عن مصرف أبو ظبي الإسلامي بدلا من الأستاذة / ندى حسين محمود النبال وذلك بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠٢٠/١/١٤.
٣. الأستاذة / نيفين محمد أحمد الميسري (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم وذلك بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠٢٠/١١/١٤.

القرار :
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة و بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية في ٣١ مارس ٢٠٢١.

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

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



التنفيذية لقواعد القيد الجديدة الصادرة في فبراير ٢٠١٤ وموافاة 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 السنوى طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات
التنفيذية لقواعد القيد.

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

رئيس المجلس

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

محمد عبد العزيز أبو غانم

محمد عبد العزيز أبو غانم



سيد

أعضاء المجلس

السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيري



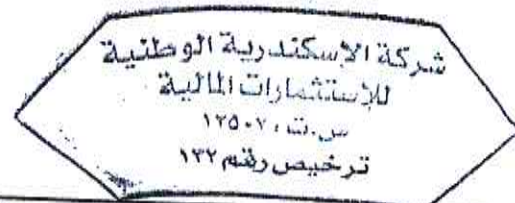
السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن

السيد الأستاذ / محمد يحيى صبحى أميرى

السيد الأستاذ الدكتور / محمد عبد المنعم عياد

السيدة الأستاذة / ناديا علاء الدين على حس

السيدة الأستاذة / نيفين أحمد محمد المسيري



التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

(الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية)

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٣/٣١).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٦٥٤١٧ المؤرخ (٢٠٢١/٤/٧).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة .
- ٢- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية .
- ٣- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ .

أ.م.ل. خيرى
أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات
٤٦٠٨٢



حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات