



محضر اجتماع مجلس الاداره

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقد بتاريخ 12 / 06 / 2021

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه في يوم السبت الموافق 12 / 6 / 2021 في تمام الساعة الثالثة عصرًا اجتمع الساده اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن في جمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى خط (5) شمال قطعه (706) وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

1. استعراض القوائم الماليه للشركه في 2021 / 03 / 31 والمصدره في 2021/06/12.

وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
عضو مجلس الاداره المنتدب
عضو مجلس الاداره المنتدب
عضو مجلس الاداره

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام
السيد / أمير عبد الرحيم محمود تمام
السيدة/ أميره سيد عبد المنعم الصنافيرى

ثانياً : افتتاح الجلسة:-

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسة افتتح السيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام – رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الجلسة ورحب سيادته بالحاضرين واقترح تعيين السيده / نجلاء احمد كامل أمينا لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على ذلك وبدأ مناقشة جدول الاعمال التالي : .
1. استعراض القوائم الماليه للشركه في 2021 / 03 / 31 والمصدره في 2021/06/12.

القرار الاول

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بالقوائم الماليه للشركه للعام المالى المنتهى فى 2021/03/31



(Handwritten signature)



تعهد

تقر الشركة ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصريه.
- وفوض المجلس بالاجماع السيد / غنيم احمد غنيم فى تسليم واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئه . اعتماد المجلس من الهيئه العامة للإستثمار والتأشير فى السجل التجارى .
وفى نهاية الاجتماع قدم السيد / رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الشكر لاعضاء المجلس وتمنى سيادته تحقيق أفضل النتائج مستقبلاً.
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة.

امين سر المجلس

خبره احمد كامل

رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

