



ملخص إجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٨

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٨ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم - رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس الإدارة وطبقاً للمادة (٢٤) من صحيفة الشركات الخاصة بالشركة فقد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق (الفديو تيليكونفراس كول).

وذلك بحضور كل من :

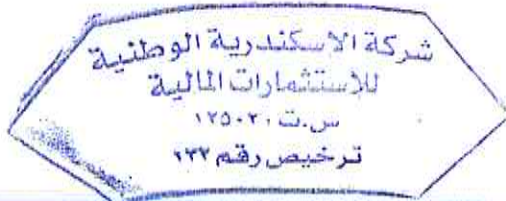
١. السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
٢. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى العضو المنتدب
٣. السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن عضو
٤. السيد الأستاذ الدكتور / محمد عبد المنعم عياد عضو مستقل
٥. السيدة الأستاذة / ناديا علاء الدين على حسن عضو مستقل
٦. السيدة الأستاذة / نيفين أحمد محمد المسيري عضو مستقل

وإعتذر عن الحضور السيد الأستاذ / محمد يحيى صبحى أميرى، وتم عرض موضوعات الجلسة كما يلي:-

(١) الموضوع الأول :- إعتقاد محضر لجنة المراجعة فى ٢٠٢١/٨/٨.

إعتمد مجلس الإدارة قرارات لجنة المراجعة المتمثلة فى:

- سياسة الالتزام فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إرجاء تعيين المراجع الداخلى للشركة لخين الإنتهاء من صفقة بيع الشركة والرجوع إلى الملاك الجدد.





(٢) الموضوع الثاني :- إعتداد المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠.

إعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠.

(٣) الموضوع الثالث :- عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

وافق مجلس الإدارة على إعتداد تقرير مراقب الحسابات في ٢٠٢١/٣/٣١.

(٤) الموضوع الرابع :- تعيين مسئول غسل الأموال.

وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/محمد حسن على جمعه - مراقب داخلي ومسئول غسل الأموال ونائبه الأستاذة / لمياء محمد على طه.

(٥) الموضوع الخامس :- مايستجد من أعمال.

إعتمد مجلس الإدارة التقرير النصف سنوي حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

العضو المنتدب

إيلي حسين محمد خيرى

مسئول علاقات مستثمرين

لمياء محمد على طه

