



### ملخص إجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠

إنه فى تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة إجتماع مجلس الإدارة وطبقاً للمادة (٢٤) من صحيفة الشركات الخاصة بالشركة فقد تم عقد إجتماع مجلس الإدارة عن طريق (الفيديو تيليكونفراس كول).

### وذلك بحضور كل من :

١. السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس إدارة شركة تايفون القابضة وممثلاً عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
  ٢. السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن عضواً ممثلاً عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
  ٣. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى عضواً ممثلاً عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
  ٤. السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطيه محمد - عضو مستقل.
- وتم عرض موضوعات الجلسة كما يلي:-

### (١) الموضوع الأول :- تفعيل قرارات الجمعية العامة العادية.

وافق أعضاء المجلس على تفعيل قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ وبناء على البند الثالث يتم تشكيل المجلس كمايلي :-

١. السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن  
رئيس مجلس الإدارة  
غير تنفيذي
٢. السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن  
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
س.ت. ١٧٥٠٢



- غير تنفيذي  
العضو المنتدب  
عضو  
عضو مستقل  
عضو مستقل  
عضو مستقل
٣. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى  
٤. السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل  
٥. السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر  
٦. السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل  
٧. السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطيه محمد  
وبناء عليه تم تشكيل لجنة المراجعة كما يلي :-

- رئيس  
عضو مستقل  
عضو  
عضو  
عضو  
عضو
١. السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل  
٢. السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن  
٣. السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل  
٤. السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر  
٥. السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطيه  
(٢) الموضوع الثانى :- تفعيل قرارات الجمعية العامة الغير عادية.

وافق أعضاء المجلس على تفعيل قرارات الجمعية العامة الغير عادية  
للشركة المنعقدة فى ٢٠٢١/٩/٣٠.

العضو المنتدب  
ليلى حسين محمد خيرى

مسئول علاقات مستثمرين  
لمياء محمد على طه

