



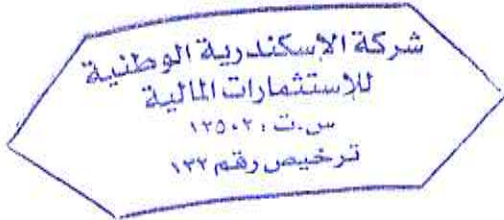
السادة / البورصة المصرية - ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية  
المنعقدين يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ قبل توثيقه من الهيئة العامة للرقابة  
المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين  
لمياء محمد علي طه





محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم -  
رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة  
الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر  
يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ بمقر الشركة فى ١١ شارع بنى العباسي - الدور  
الخامس - باب شرق - الإسكندرية فقد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك  
للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١. إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
٢. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٣. تشكيل مجلس الإدارة الجديد إعتباراً من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ حتى إنعقاد  
الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ بالتصويت  
التراكمي.
٤. تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بعد التشكيل الجديد عن  
عام ٢٠٢١.

هذا وقد نشر الدعوة لحضور الإجتماع يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٩/٦ فى  
جريدتى الضحى والأسرة المصرية كإخطار أول ثم يوم الإثنين الموافق  
٢٠٢١/٩/١٣ فى نفس الجريدتين كإخطار ثان.  
وقد أرسلت الدعوة بالبريد الألكترونى الخاص بموقع البورصة المصرية وللسيد  
الأستاذ / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة ، وسلمت باليد للهيئة العامة للرقابة  
المالية.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

١. السيد الأستاذ/محمد عبد العزيز أبو غانم  
رئيس مجلس الإدارة  
غير تنفيذي
٢. السيد الأستاذ / ليلي حسين محمد خيرى  
العضو المنتدب
٣. السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن  
عضو

وحضر الإجتماع السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب  
حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة  
الإجتماع السيد الأستاذ / محمد أبو غانم رئيس المجلس والذي بدأ الإجتماع بالبسملة  
مرحب بالسادة الحاضرين وهنئ اياهم بالإنعقاد والذى بدأ الإجتماع بالبسملة

محمد عبد العزيز أبو غانم



شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
س.ت. ١٢٥٠٣٠  
ترخيص رقم ١٢٢





الحضور ٨٤,٩٩% بعدد ٤٤٤٠٠٥٠٤ سهم من العدد الإجمالي لرأس المال الشركة البالغة ٥٢٢٥٠٠٠ سهم وقد تم الحصر بإشراف السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب حسابات الشركة من واقع سجل إثبات حضور المساهمين الموثق لدى مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، بما يؤدي الى صحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وقد نوه سيادته إلى أن أحكام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة تعيين أميناً للسر وفارزي الأصوات ثم إقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة:

- الأستاذه / لمياء محمد على طه
  - الأستاذة / شيرين حسن أحمد
  - الأستاذ / طارق محمد سنوسي
- أمين سر { فارزا الأصوات

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 التالي :-

#### أولاً : - إعادة تشكيل مجلس الإدارة :-

أوضح السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع إنه تم فى جلسة تداول البورصة فى ٢٠٢١/٨/١٧ تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم على أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية وذلك لعدد ٤٤٤٠٠٥٠٤ سهم بقيمة إجمالية ٢٧٧٥٣١٥٠ جنيه (أى بسعر ٦,٢٥ جنيه للسهم) بنسبة ٨٤,٩٩% من رأس مال الشركة ، وتم البيع لشركة تاىكون القابضة للإستثمارات المالية، وبناء عليه يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالى.

#### القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالى.

#### ثانياً :- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :-

عرض السيد الاستاذ / رئيس الإجتماع على السادة المساهمين الحاضرين الإجتماع أمر إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالى حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

#### القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالى حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، وبناء عليه قام السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم

محمد عبد العزيز أبو غانم



شركة الإسكندرية الوطنية  
س.ت. ١٣٠٣  
ترخيص رقم ١٣٢





بتسليم السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئاسة الجمعية بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية (الشركة المشترى) .  
ثالثاً : - تشكيل مجلس الإدارة الجديد إعتباراً من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ حتى إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ بالتصويت التراكمى:-  
أشار السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس الإجتماع بإنهاء عضوية مجلس الإدارة الحالى فإنه يتعين العرض على الجمعية بتشكيل أعضاء مجلس الإدارة الجديد وهم على النحو التالى :-

١. السيد الأستاذ / 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. السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل عضواً ممثلاً عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
٥. السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر - عضو مستقل.
٦. السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل - عضو مستقل.
٧. السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطيه - عضو مستقل.

ويتم تجديد دورة مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة إعتباراً من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ حتى إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ منوه سيادته إنه تم الإعلان بالجراند عن نظام التصويت التراكمى وتم التجديد من قبل المساهمين بترشيح المساهم للممثلين الطبيعيين لهم فى عضوية مجلس الإدارة وكذا إنتخاب الأعضاء المستقلين.

### القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة و بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على التصويت التراكمى لأعضاء مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات

محمد عبد العزيز ابراهيم







إعتباراً من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد  
القوائم المالية لعام ٢٠٢٤.

والتشكيل يصبح على النحو التالي :-

١. السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - ممثلاً 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. السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل عضواً ممثلاً عن شركة  
تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
٥. السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر - عضو مستقل.
٦. السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل - عضو مستقل.
٧. السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية - عضو مستقل.

رابعاً :- تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ :-

عرض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع على الجمعية بأنه يتم تحديد مبلغ  
٥٠٠٠ جنية عن كل جلسة مجلس إدارة ٥٠٠ جنية عن جلسة لجنة المراجعة لجميع  
أعضاء مجلس الإدارة في عام ٢٠٢١.

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة و بإجماع أصوات أسهم رأس المال  
الحاضر الإجتماع على تحديد بدل الحضور للعام المالى ٢٠٢١ على صرف بدل  
حضور ٥٠٠٠ جنية لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن الشخصيات الإعتبارية  
والمستقلين و ٥٠٠ جنية لجنة المراجعة.

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

رئيس الجمعية  
محمد أبو غانم

محمد عبد العزيز برغانح



فارزى الأصوات  
نيسين  
طارق

أمين السر

محمد





محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الموافق ٣٠/٩/٢٠٢١ في ١١ شارع بنى العباسي - الدور الخامس - باب شرق - الإسكندرية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تعديل المدة ( ٧ ) من النظام الأساسي للشركة.
  ٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من يفوضه - في إتمام إجراء تنفيذ تعديل المادة ( ٧ ) من النظام الأساسي للشركة.
- هذا وقد نشر الدعوة لحضور الإجتماع يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٩/٦ في جريدتى الضحى والأسرة المصرية كإخطار أول ثم يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٩/١٣ في نفس الجريدتين كإخطار ثان .

وقد أرسلت الدعوة بالبريد الإلكتروني الخاص بموقع البورصة المصرية وللسيد الأستاذ / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة ، وسلمت باليد للهيئة العامة للرقابة المالية.

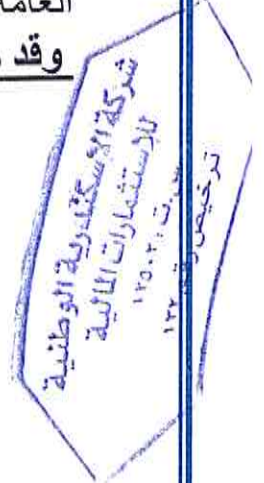
وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

١. السيد الأستاذ / 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 كبرى عضواً ممثلاً عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.

عمرو فاروق



١







وحضر الإجتماع السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس مجلس إدارة شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية والذي بدأ الإجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهني إياهم بإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور ٨٤,٩٩ % بعدد ٥٠٤٤٠٠٤ سهم من العدد الإجمالي لرأس المال الشركة البالغة ٥٢٢٥٠٠٠ سهم وقد تم الحصر بإشراف السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب حسابات الشركة من واقع سجل إثبات حضور المساهمين الموثق لدى مكتب الشهر العقاري والتوثيق ، بما يؤدي الى صحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

وقد نوه سيادته إلى أن أحكام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة تعيين أميناً للسر وجامعي لفرز الأصوات ثم إقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة :

- الأستاذه / لمياء محمد على طه
- الأمين سر
- الأستاذة / شيرين حسن أحمد {
- الأستاذ / طارق محمد سنوسي {

وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تعيينهم ، وبناء على ذلك بدأ سيادته في تناول جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً :- تعديل المادة ( ٧ ) من النظام الأساسي للشركة :-

إستعرضت الجمعية المذكورة المقدمة بخصوص تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة كمايلي :-

المادة ( ٧ ) قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٥٢٢٥٠٠٠ سهم (خمسة مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف) سهم وجميعهم أسهم نقدية ، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-



١

ترخيص رقم ١٢٢  
س.ت. : ١٧٥٠٢  
للإستثمارات المالية





م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
١	شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية	٢١٤٠١٦٤	١٠٧٠٠٨٢٠	جنيه مصرى
٢	شركة ادليس للتأجير التمويلي	١٨٢٨٠٠٠	٩١٤٠٠٠٠	جنيه مصرى
٣	شركة الوجه القبلي الوطنية للمقاولات وأعمال البناء	٢٨٨٧٦	١٤٤٣٨٠	جنيه مصرى
٤	مصرف أبوظبى الإسلامى- البنك الوطنى	٤٧٢٣٤٠	٢٣٦١٧٠٠	جنيه مصرى
٥	(سابقاً) مساهمون آخرون	٧٥٥٦٢٠	٣٧٧٨١٠٠	جنيه مصرى
	الإجمالى	٥٢٢٥٠٠٠	٢٦١٢٥٠٠٠	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠% ، وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية.

**المادة (٧) بعد التعديل :-**

يتكون رأسمال الشركة المصدر من ٥٢٢٥٠٠٠ سهم (خمسة مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف) سهم وجميعهم أسهم نقدية ، وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
١	شركة تاىكون القابضة للإستثمارات المالية	٤٤٤٠٥٠٤	٢٢٢٠٢٥٢٠	جنيه مصرى
٢	مساهمون آخرون	٧٨٤٤٩٦	٣٩٢٢٤٨٠	جنيه مصرى
	الإجمالى	٥٢٢٥٠٠٠	٢٦١٢٥٠٠٠	جنيه مصرى

محمد ممدوح

رأى



أ. م. م. م.

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
س.ت. : ١٣٥.٠٢  
ترخيص رقم ١٣٢





وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠% ، وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الإسمية.

### القرار :

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة وعلى عقد التعديل لها.

ثانياً : - تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من يفوضه - في إجراء تنفيذ تعديل المادة ( ٧ ) من النظام الأساسي للشركة :-

أفاد السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس الجمعية - إلى أن تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي يتطلب العرض على الجمعية العامة الغير عادية للتكرم بالموافقة على تفويض السيد الأستاذ/ العضو المنتدب - أو من يفوضه - في إتمام إجراءات تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

### القرار :

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تفويض العضو المنتدب - أو من يفوضه السيد / محمد محمد إبراهيم قطاية - وذلك في إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعتماد المحضر وعقد التعديل بالهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الحكومية وكذلك التوقيع على عقد التعديل بالشهر العقاري.

وبإنتهاء النظر في جدول أعمال الجمعية إنتهى إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

رئيس الجمعية

عمرو فاروق

محمد فاروق محمد سعيد



أمين السر

فارزي الأصوات

شريف

طارق

