



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١

إنه فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة فى ١١ شارع بنى العباسي - باب شرق - الإسكندرية ، وذلك بحضور كل من :

١. السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن
رئيس مجلس إدارة
غير تنفيذي
٢. السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن
نائب رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي
٣. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى
عضو المنتدب

واعتذر عن الحضور كلا من السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل ، والسيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر ، والسيد الأستاذ / وائل عطية الطويل، والسيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطيه محمد ، وتولت أمانة سر الجلسة الأستاذة / لمياء محمد طه - نائب المدير العام ، وقد قام السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس المجلس بالترحيب بالسادة الحضور ثم عرض سيادته الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي:-

الموضوع الأول: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠.

الموضوع الثانى: اعتماد محضر لجنة المراجعة فى ٢٠٢١/١١/١١.

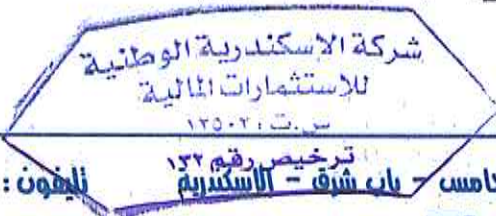
الموضوع الثالث: اعتماد المركز المالى فى ٢٠٢١/٩/٣٠.

الموضوع الرابع: عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠.

الموضوع الخامس: تعيين مراقب داخلى.

الموضوع السادس: ما يستجد من أعمال.

حضره





ثم عرض سيادته الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع الأول : اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠ :-

تمت تلاوة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) في ٢٠٢١/٩/٣٠ علي السادة أعضاء مجلس الإدارة تلاوة كاملة وقد تم إقرار ما جاء فيه من بيانات وقرارات .

القرار :

الموافقة بإجماع أصوات السادة أعضاء المجلس على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠ ، وما جاء به من إقرارات.

الموضوع الثاني: اعتماد محضر لجنة المراجعة في ٢٠٢١/١١/١١ :-

تم عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ على أعضاء المجلس وما جاء به من قرارات والمتمثلة في :-

١. أوصت لجنة المراجعة بعرض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ على مجلس الإدارة لاعتمادها.

٢. إطلعت اللجنة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٩/٣٠ وأوصت بعرضها على مجلس الإدارة.

القرار :

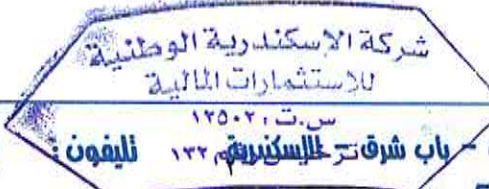
إعتمد مجلس الإدارة ما تم عرضه بمحضر لجنة المراجعة من قرارات.

الموضوع الثالث : اعتماد المركز المالي في ٢٠٢١/٩/٣٠ :-

دارت مناقشة مستفيضة بين الأعضاء على أهم بنود القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ ، وقد تلاحظ مايلي :-

- بلغت النقدية المتاحة لدى الشركة ١٤,٢٥٨ مليون جنيه مقابل ٣,٣٥٢ مليون جنيه في العام السابق ، وهذا المبلغ متمثل في حسيطة

عمر فاوور





بيع بعض من مساهمات الشركة في رأسمال شركتي أسيوط للتنمية الزراعية وإنتاد لشركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية.

- حققت الشركة صافي خسارة قدرها (٠,٦١٨) مليون جنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقابل صافي ربح قدره ٥,٩٣٣ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٩/٣٠ ، الربح في العام الماضي نتج عن أن بيع مقر الشركة فتحققت أرباح رأسمالية قدرها ٢,٣٩٤ مليون جنيه ، وصافي ربح قدره ٣,٥٣٩ مليون جنيه عن بيع بعض من مساهمات الشركة في رأسمال شركتي أسيوط للتنمية الزراعية وإنتاد لشركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية.

القرار :

وافق المجلس على إعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠.

الموضوع الرابع : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ :-

تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ تلاوة كاملة.

القرار :

الإحاطة بالإجماع بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.

الموضوع الخامس : عرض مذكرة بخصوص تعيين مسئول غسل الأموال :-

سبق وأن وافق مجلس الإدارة في جلسته بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢١ على تعيين الأستاذ / محمد حسن على جمعه مسئول مكافحة غسل الأموال ومراقب داخلي ، والأمر معروض للموافقة على إلغاء هذا القرار ، وتعيين الأستاذة / لمياء محمد على طه مراقب داخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال.

عنى رفاهى

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية

ترخيص رقم ١٣٢

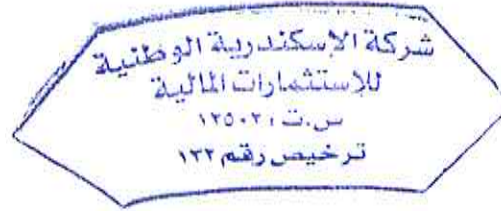


القرار:

وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذة / لمياء محمد على طه مراقب
داخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال.

وانتهت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً

رئيس المجلس
عمر فاروق



أمين السر
لمياء محمد طه