



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

بناء على الدعوة الموجهة 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 اعتباراً 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 تم 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. بالبريد الإلكتروني الخاص بموقع البورصة المصرية وللسيد
وقد أرسلت الدعوة بالبريد الإلكتروني الخاص بموقع البورصة المصرية وللسيد
الأستاذ / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة - وسلمت باليد للمهينة العامة للرقابة
المالية.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١. السيد الأستاذ/ محمد عبد العزيز أبو غانم
رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي
العضو المنتدب
 ٢. السيد الأستاذ / ليلي حسين محمد خيرى
عضو
 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 المهينة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة
الإجتماع السيد الأستاذ / محمد أبو غانم رئيس المجلس والذي بدأ الإجتماع بالبسملة
مرحب بالسادة الحاضرين معاً أيامهم وللجمعية العامة للشركة وأفاد بأن نسبة

محمد عبد العزيز أبو غانم





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 العقاري 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
- الأمين سر {
- الأستاذة / شيرين حسن أحمد {
- الأستاذ / طارق محمد سنوسي {

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 تايكون 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 الأستاذ / 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 قرار السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم

محمد عبد العزيز أبو غانم





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

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 عطية - عضو مستقل.

ويتم تجديد دورة مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة إعتباراً من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ حتى انعقاد الجمعية العامة العادية لإعتقاد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ منوه سيادته إنه تم الإعلان بالجرائد عن نظام التصويت التراكمي 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 التراكمي لأعضاء مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات

محمد عز الدين





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 عطيه - عضو مستقل.

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

عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع على الجمعية بأنه يتم تحديد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه عن كل جلسة مجلس إدارة ٥٠٠٠ جنيه عن جلسة لجنة المراجعة لجميع أعضاء مجلس الإدارة فى 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 جنيه لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن الشخصيات الإعتبارية والمستقلين و ٥٠٠٠ جنيه 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



أمين السر

فارزي الأصوات

شعيرين

طارق

التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

(الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٩/٣٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجارى) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٢١٢٧٦٤٥٠٨٧٦٧٦ مؤرخ (٢٠٢١/١٠/٤).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- تم التصديق على البند ثالثاً من المحضر الخاص (بتشكيل مجلس الإدارة) في ضوء رد الإدارة المختصة بالهيئة المؤرخ

. ٢٠٢١/١١/١٠

٢- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجارى بتجديد مدة مجلس الإدارة للشركة إعمالاً لحكم المادة ٧٧

من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

٣- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال

الانشطة المالية غير المصرفية .

أمل هيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات
٤٦٠٨٢

هسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات