



الهيئة العامة للرقابة المالية  
م. ب. ١٢٢  
١٢٢  
١٢٢

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

بناء على الدعوة الموجهة لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ 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 تم نشر الدعوة لحضور الاجتماع 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 الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

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 عضواً ممثلاً عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.



عمرو فاروق

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
١٢٢  
١٢٢

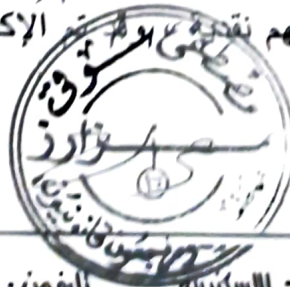


وحضر الإجتماع السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس مجلس إدارة شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية والذي بدأ الإجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهني إياهم بإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور ٨٤,٩٩ % بعدد ٤٤٠.٥٠٤ سهم من العدد الإجمالي لرأس مال الشركة البالغة ٥٢٢٥.٠٠٠ 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 الى أن أحكام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة تعيين أميناً للسر وجامعي لفرز الأصوات ثم إقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة :

- الأستاذة / لمياء محمد علي طه
  - 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 :-  
 استعرضت الجمعية المذكورة المقدمة بخصوص تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة كمايلي :-  
المادة ( ٧ ) قبل التعديل :-  
 يتكون رأسمال الشركة المصدر من ٥٢٢٥.٠٠٠ سهم (خمسة مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف) سهم وجميعهم أسهم نقدية ، ويتم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-



عمر أيمن عبد الفتاح  
مفوض من مراقب حسابات الشركة

ملاحظات :  
١٣٢  
١٣٢  
١٣٢



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

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

**المادة (٧) بعد التعديل :-**

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

النحو التالى :

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

٤٦٠٨٢

١٠

١٠

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
ترخيص رقم ١٣٢  
س.ب. ٥٧٨  
١٣٥٠٢١



وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠% ، وقد دفع المکتتبون 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 باعتماد المحضر وعقد التعديل بالهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الحكومية وكذلك التوقيع على عقد التعديل بالشهر العقاري.

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

رئيس الجمعية

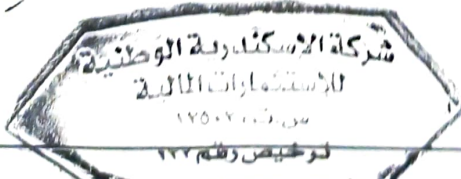
عمرو فاروق  
محرر قرار رقم ١٥٨



أمين السر فارزي الأصوات

محمد محمد إبراهيم

طارق



التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة

(الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية)

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

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٢١٢٧٦٤٥٠٨٦٧١٩ 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 - قِبَل 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- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد نشر تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بصحيفة الشركات .

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

الانشطة المالية غير المصرفية .

أ.م. هيفي  
أ.م. هيفي  
مدير عام بالإدارة  
المركزية لهوكمة الشركات  
٢٠٢١  
٤٦٠٨٢

حسام طه  
مدير إدارة بالإدارة  
المركزية لهوكمة الشركات



عقد تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي

لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال  
رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

ولائحته التنفيذية

\*\*\*\*\*

### تمهيد

- ١- تأسست الشركة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ شركة مساهمة مصرية بموجب قرار لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة لسوق المال بجلستها رقم (٦٤) بتاريخ ١٩٩٥/١٢/٢٥ والمعتمد من السيد الأستاذ / رئيس الهيئة بتاريخ ١٩٩٥/١٢/٢٦ .
- ٢- تم التوثيق بالشهر العقاري تحت رقم ٦ و بتاريخ ١٩٩٦/١/١ .
- ٣- تم قيد الشركة بسجل تجاري شرق الإسكندرية تحت رقم ١٢٥٠٢ بتاريخ ١٩٩٦/١/٣ .
- ٤- منحت الشركة موافقة الهيئة العامة لسوق المال على الترخيص بمزاولة النشاط تحت رقم (١٣٢) بتاريخ ١٩٩٦/٢/٢٥ .
- ٥- قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة تاريخ ١٩٩٦/٧/١٤ الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٣٠ مليون جنيه إلى ٥٠ مليون جنيه وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي .
- ٦- قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٥) المنعقدة بتاريخ ١٩٩٦/٧/١٤ زيادة رأسمال الشركة المصدر وفي حدود رأس مال الشركة المرخص به من ١٠ مليون جنيه إلى ٣٠ مليون جنيه وقام المساهمين القدامى بالإكتتاب في ٧٥% من أسهم الزيادة في رأس المال وسداد قيمتها بالكامل من إجمالي مبلغ وقدره ١٥ مليون جنيه موزعة على ١٥٠ ألف سهم بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسهم بخلاف مصروفات الإصدار .
- ٧- قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة تاريخ ١٩٩٦/١٠/٢٣ الاكتفاء بما تم تغطيته من السادة المساهمين القدامى من أسهم زيادة

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
م.ب. ١٢٢  
ترخيص رقم ١٢٢



رأس مال الشركة المصدر وقدرها ١٥٠ ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها ١٥ مليون جنيه ومن ثم وجب تعديل المادة ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة .

٨- قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٠٠ الموافقة على تعديل المواد أرقام ( ٦ ، ٧ ، ١٧ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ) من النظام الأساسي للشركة .

٩- قررت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠١ زيادة رأس مال الشركة المصدر بعدد ١١٢٥٠٠ سهم تبلغ قيمتها الإسمية ١١٢٥٠٠٠ جنيه وتوزيعها على المساهمين أسهم مجانية من رصيد أرباح الشركة عن عام ٢٠٠٠ .

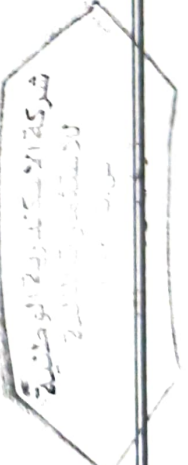
١٠- قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٢/٢٠١٧ على تجزئة أسهم الشركة لتصبح ٥ جنيه للسهم بدلا من ١٠ جنيه للسهم وبالتالي سوف يصبح عدد رأس المال ٥٢٢٥٠٠٠ سهم (خمسة ملايين ومائتان وخمسة وعشرون ألف) سهم بقيمة إجمالية قدرها ٢٦١٢٥٠٠٠ جنيه (ستة وعشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف جنيه).

١١- قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٢/٢٠١٧ بتعديل المادة ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة.

١٢- قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٩ الموافقة على تعديل المواد أرقام ( ١٩ ، ٢٤ ، ٤٢ ) من النظام الأساسي للشركة.

١٣- قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠ الموافقة على تعديل المواد أرقام ( ٣ ، ٥ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٣٨ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٧ ، ٤٩ ، ٦٠ ) من النظام الأساسي للشركة.

١٤- قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١ الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة ومن ثم وجب تعديل هذه المادة على النحو التالي :-



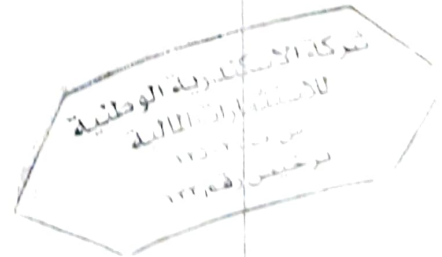


أولاً :- المادة ( ٧ ) قبل التعديل :-

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 الإسمية	العملة التى تم الوفاء بها
١	شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية.....	٢١٤٠١٦٤	١٠٧٠٠٨٢٠	جنيه مصرى
٢	شركة أدليس للتأجير التمويلي.....	١٨٢٨٠٠٠	٩١٤٠٠٠٠	جنيه مصرى
٣	شركة الوجه القبلي الوطنية للمقاولات وأعمال البناء.....	١٨٨٧٦	١٤٤٣٨٠	جنيه مصرى
٤	مصرف أبوظبي الإسلامي- البنك الوطني (سابقاً).....	٤٧٢٢٣ ٤٦٠٨٢	٢٣٦١٧٠٠	جنيه مصرى
٥	مساهمون آخرون.....	٧٥٥٦٢٠	٣٧٧٨١٠٠	جنيه مصرى
	الإجمالى	٥٢٢٥٠٠٠	٢٦١٢٥٠٠٠	جنيه مصرى

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







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 الإسمية	العملة التى تم الوفاء بها
١	شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية .....	٤٤٤٠٥٠٤	٢٢٢٠٢٥٢٠	جنيه مصرى
٢	مساهمون آخرون .....	٧٨٤٤٩٦	٣٩٢٢٤٨٠	جنيه مصرى
	الإجمالى	٥٢٢٥٠٠٠	٢٦١٢٥٠٠٠	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٥١% وقد دفع المکتتبون كامل القيمة الإسمية.  
٤٦٠٨٢

ثانياً : تبقى باقى مواد النظام الأساسى كما هى دون تعديل .

ثالثاً : وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على تفويض العضو المنتدب - أو تفوض من ينوب عنها - فى إتمام إجراءات تعديل المادة (٧) من النظام الأساسى للشركة.

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
١٣٢ لسنة ١٩٩٦  
ترخيص رقم ١٣٢  
للى حسين محمد خيرى

تمت الموافقة على تعديل/ المادة (٧) من النظام الأساسي لشركة/ الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولانحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٠، وكذا قرار رئيس الهيئة رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٤، وبناءً على المذكرة الموافق عليها بالتعديل بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥ وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وذلك مع مراعاة ما يلي:-

الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من

تاريخه.

أمل خيري  
مدير عام بالإدارة  
المركزية لحوكمة الشركات  
٦٠٨٢



حسام طه

حسام طه