



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٤

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة في ١ شارع بنى العباسي - باب شرق - الإسكندرية ، وذلك بحضور كل من :

١. السيد الاستاذ / 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 عضوا
العضو المنتدب
 ٤. السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل
عضو
 ٥. السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل
عضو
- واعتذر عن الحضور كلا من السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر ، 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 (٢)

بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١.

الموضوع الثانى : اعتماد محضر لجنة المراجعة فى ٢٠٢٢/٢/٢٤.

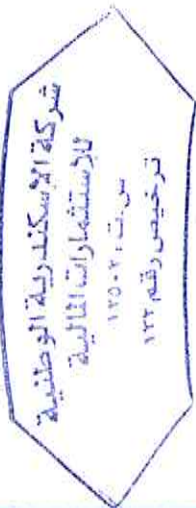
الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

الموضوع الرابع : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من

٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.

حضره

أ





الموضوع الخامس : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية

للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١.

الموضوع السادس: عرض تقرير لجنة غسل الأموال عن العام المالي

المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١.

الموضوع السابع : عرض تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في

٢٠٢١/١٢/٣١.

الموضوع الثامن : إعتتماد نموذج الإفصاح السنوي للبورصة .

الموضوع التاسع : عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية

المقترح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١، وتحديد

ميعاد إنعقادها.

الموضوع العاشر : تعيين المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال.

الموضوع الحادي عشر : العلاوة الخاصة بالعاملين بالشركة.

الموضوع الثاني عشر : ما يستجد من أعمال.

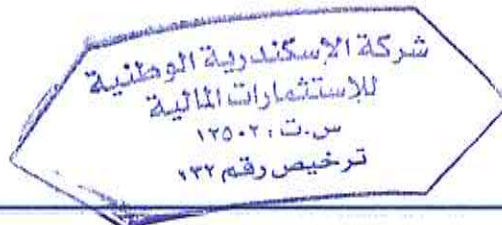
ثم عرض سيادته الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع الأول : إعتتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بتاريخ

٢٠٢١/١١/١١ :-

تمت تلاوة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) في ٢٠٢١/١١/١١ علي
السادة أعضاء مجلس الإدارة تلاوة كاملة وقد تم إقرار ما جاء فيه من بيانات
وقرارات .

كرونا روم





القرار:

الموافقة بإجماع أصوات السادة أعضاء المجلس على اعتماد محضرى
مجلس الإدارة السابقين رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ وما جاء بهما من قرارات.

الموضوع الثانى : اعتماد محضر لجنة المراجعة فى ٢٠٢٢/٢/٢٤ :-

تم عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٤ على أعضاء
المجلس وما جاء به من قرارات والمتمثلة فى :-

١. أوصت لجنة المراجعة بعرض القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١
على مجلس الإدارة لإعتمادها.

٢. أوصت لجنة المراجعة بعرض تقرير مراقب الحسابات فى ٢٠٢١/١٢/٣١
على مجلس الإدارة لإعتمادها.

٣. أوصت اللجنة بتعيين الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب مصطفى
شوقى بأتعاب قدرها ٢٠ ألف جنيه شاملة اعتماد ومراجعة القوائم المالية
السنية والربع سنوية وإعتماد وتقرير الحوكمة السنوى عن العام المالى
المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وإعتماد وإعداد الإقرار الضريبي السنوى عن
عام ٢٠٢٢ بمبلغ ١٠ آلاف جنيه ، وإعتمادها من مجلس الإدارة.

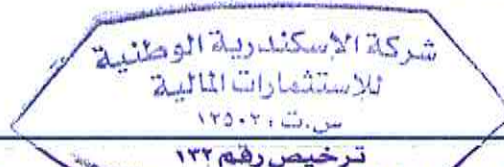
القرار:

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

الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

دارت مناقشة مستفيضة بين الأعضاء على أهم بنود القوائم المالية للشركة
فى ٢٠٢١/١٢/٣١ حيث حققت الشركة صافي خسارة قدرها ٣,١٨٦ مليون جنيه
مقابل صافي ربح قدره ٤,٥٦٤ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وأوضحت
الشركة إنه ناتج عن البيع بخسارة للإستثمارات بغرض المتاجرة بسبب التقلبات
الدولية فى الأسواق المالية الناتجة عن إنتشار متحورات COVID-19 وتقارير
ارتفاع معدلات الفائدة أعلى من المتوقع وما لحقه من إتجاه البنوك المركزية بقيادة

كمو



٥



الفيديرالي الأمريكي إلي رفع أسعار الفائدة أعلى من المخطط له وإنتشار المخاطر الجيوسياسية.

وبناء على تلك الحالة من التذبذب وعدم الإستقرار فقد قررنا تفعيل وقف الخسائر لحين عودة الإستقرار النسبي.

القرار:

وافق أعضاء المجلس على إعتداد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١، والعرض على الجمعية العامة العادية القادمة للشركة.

الموضوع الرابع : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

قام السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس المجلس بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد.

القرار:

أحيط المجلس علماً بالتقرير السنوي لنشاط الشركة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد ، على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة للشركة.

الموضوع الخامس : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ تلاوة كاملة.

القرار:

الإحاطة بالإجماع بتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

محمود

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٢٥٠٢٠



الموضوع السادس : عرض تقرير لجنة غسل الأموال عن العام المالي المنتهى
فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

فى ضوء مايقضى به قانون مكافحة غسل الأموال رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٢
وقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضوابط الجديدة
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فلا بد من قيام مسئولى غسل الأموال بإعداد
تقرير سنوى يعرض على مجلس الإدارة وإعتماده لعرضه على الجهات المختصة
(الإدارة المركزية لغسل الأموال بالهيئة العامة للرقابة المالية ، وحدة غسل الأموال
بالبنك المركزى المصرى).

القرار :

وافق الأعضاء على تقرير لجنة غسل الأموال عن العام المالي المنتهى فى
٢٠٢١/١٢/٣١ ، وأوصى المجلس على أن يتم إرسال نسخة من هذا التقرير إلى
الإدارة المركزية لغسل الأموال بالهيئة العامة للرقابة المالية ونسخة أخرى إلى
وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى.

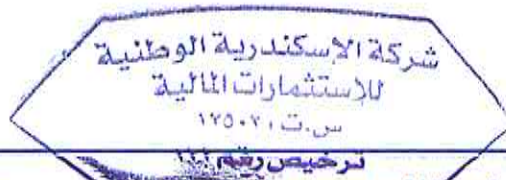
الموضوع السابع : عرض تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى
٢٠٢١/١٢/٣١ :-

تم عرض تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ المعد
من الشركة وتم إعتماده من مراقب حسابات الشركة - رشاد حسنى - مزارز -
مصطفى شوقى فى ٢٠٢١/٢/٢٤.

القرار :

وافق مجلس الإدارة على تقرير الحوكمة على أن يتم عرض التقرير المعد
من مراقب حسابات الشركة - رشاد حسنى - مزارز - مصطفى شوقى على
الجمعية العامة العادية القادمة للشركة.

كروماروم



لا



الموضوع الثامن : اعتماد نموذج الإفصاح السنوى للبورصة:-

تنفيذاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الجديدة الصادرة في فبراير ٢٠١٤ يتطلب بضرورة إعداد تقرير لتصحيح أوضاع الشركة واعتماده من مجلس الإدارة وموافاة البورصة به لنشره على شاشاتها على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية التالية.

القرار:

أعتمد مجلس الإدارة نموذج الإفصاح السنوى وأوصي بعرضه على الجمعية العامة العادية القادمة للشركة .

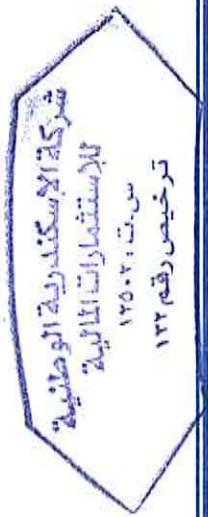
الموضوع التاسع : عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية المقترح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد ميعاد انعقادها:-

• جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن عام ٢٠٢١ .
٢. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٣. المصادقة علي الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٤. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٥. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

عمر فاروق

٥





٦. تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي

المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٧. اعتماد التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة .

٨. نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد

القيود.

• جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:-

١. إستمرارية الشركة طبقاً للمادة رقم (٦٩) من القانون رقم (١٥٩)

لسنة ١٩٨١ .

القرار :-

وافق المجلس على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير
عادية وتم تحديد ميعاد إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ الساعة
٢,٣٠ عصرًا

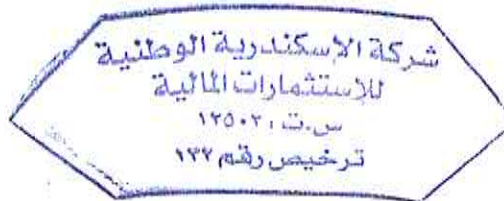
الموضوع العاشر: تعيين المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال:-

تعيين الأستاذ / محمد حسن على جمعه مراقب داخلي وتعيين الأستاذة /
لمياء محمد على طه مسئول مكافحة غسل الأموال والأمر معروض للتفضل
بالموافقة.

القرار :-

وافق المجلس على تعيين الأستاذ / محمد حسن على جمعه مراقب داخلي
وتعيين الأستاذة / لمياء محمد على طه مسئول مكافحة غسل الأموال.

كسر وباروم





الموضوع الحادى عشر : العلاوة الدورية للعاملين بالشركة:

وفقاً لنص المادة (١٨) من لائحة العاملين بالشركة على أن يقرر مجلس الإدارة فى نهاية كل سنة مالية مبدأ منح العلاوات الدورية للعاملين ومن المقترح علاوة قدرها ١٠% من الراتب الأساسى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار :

إرجاء العلاوة السنوية.

وانتهت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

رئيس المجلس

عمرو فاروق عبد السميع .م.م

عمر وناورو عبد الله

امين السر

لمياء محمد طه

