



ملخص قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع -  
رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة  
الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية في تمام الساعة الثانية والنصف من  
ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن في ١١ شارع بني  
العباسي.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية  
المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ ، 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 ٣١/١٢/٢٠٢١.
٣. المصادقة علي الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن  
السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
٤. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية  
المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١.
٥. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهى  
في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١.
٦. تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام  
المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
٧. اعتماد التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة.
٨. نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية  
لقواعد القيد.

شركة الإسكندرية الوطنية  
للاستثمارات المالية  
س.ت. ١٣٥٠٢٠



هذا وقد تم نشر الدعوة لحضور الإجتماع يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢ في جريدتى الضحى والأسرة المصرية كإخطار أول ثم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٩ في نفس الجريدتين كإخطار ثان.

وقد أرسلت الدعوة بالبريد الألكترونى الخاص بموقع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية و للسيد الأستاذ / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة.

### وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

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

وإعتذر كل من السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل والسيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عامر والسيد الأستاذ/ وائل عطية الطويل والسيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد عن الحضور وحضر الإجتماع السيد الأستاذ / هشام عباس محمد - مفوض من مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس المجلس والذي بدأ الإجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهني إياهم بإنعقاد الجمعية العامة للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور ٨٤,٩٩ % بعدد ٤٤٤٠٥٠٤ سهم من العدد الإجمالى لرأسمال الشركة البالغة ٥٢٢٥٠٠٠ سهم وقد تم الحصر بإشراف السيد الأستاذ / هشام عباس محمد - مفوض من مراقب حسابات الشركة من واقع سجل إثبات حضور المساهمين الموثق لدى مكتب الشهر العقارى والتوثيق، بما يؤدى الى صحة إنعقاد 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 :

شركة الإسكندرية الوطنية

س.ت. ١٧٥٠٢  
١٣٧٠



- الأستاذه / لمياء محمد على طه
  - الأستاذه / شاهيناز محمد بدوى
  - الأستاذه / شيرين حسن أحمد
- { 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 النحوالتالى :-

أولاً :- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن عام ٢٠٢١ :-

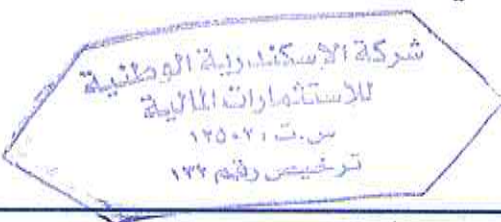
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة بنتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمعد طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد ، وتقرير الحوكمة السنوى عن عام ٢٠٢١ .

ثانياً :- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على اعتماد تقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثالثاً :- المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .



شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية

ترخيص رقم ١٣٢



**رابعاً :- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

**خامساً :- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع علي تعيين الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى - رقم قيد بالهيئة الرقابة المالية ٧٣ من مكتب المحاسبة / مصطفى شوقي كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٢٠ ألف جنيه شاملة إعتماذ ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ بالإضافة إلى ١٠ آلاف جنيه أتعاب إعتماذ وإعداد الإقرار الضريبي السنوى عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

**سادساً :- تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة و بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تحديد بدل الحضور والانتقال للعام المالي ٢٠٢٢ بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه للعضو المنتدب إعتباراً من تاريخ الجمعية.

**سابعاً :- إعتماذ التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٤ مارس ٢٠٢٢ .  
حيث تم تعيين كلا من :-

- ١ . السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن
- ٢ . السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن
- ٣ . السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
س.ت. ١٣٥٠٢٠  
ترخيص رقم ١٣٢



- ٤ . السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل  
٥ . السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر  
٦ . السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل  
٧ . السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطيه  
بدلاً من أعضاء المجلس السابق :-


- ١ . السيد الأستاذ/محمد عبد العزيز أبو غانم  
٢ . السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى  
٣ . السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن  
٤ . السيد الأستاذ / محمد يحيى صبحى أميرى  
٥ . السيد الأستاذ الدكتور / محمد عبد المنعم عياد  
٦ . السيدة الأستاذة / ناديا علاء الدين على حسن  
٧ . السيدة الأستاذة / نيفين أحمد محمد المسيري

ثامنا :- نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية


لقواعد القيد :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

العضو المنتدب

  
ليلى حسين محمد خيرى

مدير علاقات المستثمرين

  
لمياء محمد على طه

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
س.ت: ١٢٥٠٢  
ترخيص رقم ١٣٢



**ملخص قرارات محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية**

**لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية**

**المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢**

بناءً على الدعوة الموجهة لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٢ في ١١ شارع بنى العباسي - الدور الخامس - باب شرق - الإسكندرية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في إستمرار الشركة طبقاً للمادة (٦٩) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

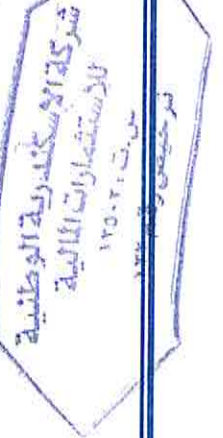
هذا وقد تم نشر الدعوة لحضور الإجتماع يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢ في جريدتى الضحى والأسرة المصرية كإخطار أول ثم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٩ في نفس الجريدتين كإخطار ثان.

وقد أرسلت الدعوة بالبريد الألكترونى الخاص بموقع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية و للسيد الأستاذ / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة.

**وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :**

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

وإعتذر كل من السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل والسيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عامر والسيد الأستاذ/ وائل عطية الطويل والسيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد عن الحضور وحضر الإجتماع السيد الأستاذ / هشام عباس محمد - مفوض من مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس المجلس والذي بدأ الإجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهني





إياهم بإنعقاد الجمعية العامة للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور ٨٤,٩٩ % بعدد ٥٠٤ ٤٤٠ ٥٠٤ سهم من العدد الإجمالي لرأسمال الشركة البالغة ٥٢٢٥ ٠٠٠ سهم وقد تم الحصر بإشراف السيد الأستاذ / هشام عباس محمد - مفوض من مراقب حسابات الشركة من واقع سجل إثبات حضور المساهمين الموثق لدى مكتب الشهر العقاري والتوثيق، بما يؤدي الى صحة إنعقاد 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
  - الأستاذه / شاهيناز محمد بدوى
  - الأستاذة / شيرين حسن أحمد
- { 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 النحوالتالى :-

• النظر فى إستمرار الشركة طبقاً للمادة (٦٩) من القانون رقم (١٥٩)

لسنة ١٩٨١.

بناءاً على القوائم المالية للشركة والمعتمدة من مراقب الحسابات الأستاذ / رشاد حسنى - مصطفى شوقى - MAZARS فقد تجاوزت إجمالى خسائر الشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة ٥٣,٣٩% من إجمالى حقوق الملكية ، وذلك طبقاً للمادة رقم (٦٩) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ والمعدلة بالقانون (٤) لسنة ٢٠١٨ وعليه يجب أن تقر الجمعية العامة الغير عادية بإستمرارية الشركة.

العضو المنتدب  
ليلى حسين محمد خيرى

مدير علاقات المستثمرين

