



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢

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

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

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

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

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

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٣٥٠٢١



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

واعتذر 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 ٤٤٠ ٥٠٤ سهم من العدد الإجمالى لرأسمال الشركة البالغة ٥٢٥ ٠٠٠ 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 العقارى 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
 - الأستاذة / شاهيناز محمد بدوى
 - الأستاذة / شيرين حسن أحمد
- { فارزا الأصوات أمين سر

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 التالى :-

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 :-

قام السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمعد طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد ، وكذلك تقرير الحوكمة السنوى عن عام ٢٠٢١.



القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع علي إعتقاد تقرير مجلس الإدارة بنتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمعد طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد ، وتقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠٢١ ، وتقرير مراقب الحسابات عليه .

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

تناول السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع هذا البند من جدول الأعمال داعي للسيد الأستاذ / هشام عباس محمد - مفوض من مراقب حسابات الشركة بتلاوة التقرير المعد عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية حيث قام سيادته بإتمام ذلك ومعقباً على ذلك بالشرح والتفصيل لعناصره وبنوده .

القرار :

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

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

إستعرض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع بنود الميزانية وعناصرها وكذلك الحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار :

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

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٧٥٠٢٠٢
ترخيص رقم ١٣٢



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

عرض السيد الاستاذ / رئيس الإجتماع على السادة المساهمين الحاضرين الإجتماع أمر إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار:

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 المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

أشار السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع إلى أنه يتم تعيين الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى - رقم قيد بالهيئة الرقابية المالية ٧٣ من مكتب المحاسبة / مصطفى شوقى كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٢٠ ألف جنيه شاملة اعتماد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة بالإضافة إلى ١٠ ألف جنيه أتعاب اعتماد وإعداد الإقرار الضريبي السنوى عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار:

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

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

عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع على الجمعية بأنه يتم تحديد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه عن كل جلسة مجلس إدارة للعضو المنتدب عن كل جلسة خلال عام ٢٠٢٢ اعتباراً من تاريخ الجمعية.

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٣٥٠٢١
ترخيص رقم ١٣٢



القرار :

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

سابعا :- إعتتماد التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة :-

تم تنفيذاً لصفقة بيع حصة مساهمي شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية إلى شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية ليصبح حصتها ٨٤,٩٩ % وبناء عليه تم إنعقاد الجمعية العامة للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ وتم إعادة تشكيل

المجلس ليصبح على النحو التالي :-

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

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة و بإجماع 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 .

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
ترخيص رقم ١٣٢
١٧٨٠٢٠٢٠



ثامنا :- نموذج الإفصاح السنوي طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد :-

سبق وأن أعتد مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٢/٢٤ نموذج الإفصاح السنوي للشركة عن عام ٢٠٢١ وذلك تنفيذاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الجديدة الصادرة في فبراير ٢٠١٤ وموافاة البورصة بها لنشره على شاشاتها بعد عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.

القرار :

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

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

رئيس المجلس

عمرو ناروم
عمرو فاروق



فارزي الأصوات

سيدى
الهياز

أمين السر

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت ١٢٥٠٢٠
ترخيص رقم ١٢٢



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع -
رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة الغير عادية
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية فى تمام الساعة الثالثة من
عصر يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ ، وذلك بمقر الشركة الكائن
فى ١١ شارع بني العباسي.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

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

هذا وقد تم نشر الدعوة لحضور الإجتماع يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢
فى جريدتى الضحى والأسرة المصرية كإخطار أول ثم يوم الأربعاء الموافق
٢٠٢٢/٣/٩ فى نفس الجريدتين كإخطار ثان.
وقد أرسلت الدعوة بالبريد الألكترونى الخاص بموقع البورصة المصرية
والهيئة العامة للرقابة المالية ، وأرسلت بالبريد 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

واعتذر 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 مهنيئ
إياهم بإنعقاد الجمعية العامة للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور ٨٤,٩٩ % بعدد
٥ ٢٢٥ ٠٠٠ سهم من العدد الإجمالي لرأسمال الشركة البالغة ٥ ٢٢٥ ٠٠٠
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
 - الأستاذة / 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 النحو التالي :-

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.

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
ترخيص رقم ١٣٢
س.ت. ١٧٥٠٣٠



القرار:

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس
المال الحاضر الإجتماع على إستمرارية الشركة.

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

رئيس مجلس الادارة

عمرو نازوق
عمرو فاروق

مراقب الحسابات



أمين السر فارزي الأصوات

شيري
ساهدنا زهوا

شركة الإسكندرية الوطنية
للاستثمارات المالية
س.ت. ١٧٥٠٢
ترخيص رقم ١٣٢