



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٥/١٩ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السمیع حسن - رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس الإدارة عن طريق الفيديوكونفرانس، وذلك بحضور كل من :

- | | |
|------------------------|---|
| رئيس مجلس إدارة | ١. السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن |
| غير تنفيذي | |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢. السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن |
| غير تنفيذي | |
| العضو المنتدب | ٣. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى عضوا |
| عضو | ٤. السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل |
| عضو | ٥. السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل |
| عضو | ٦. السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطيه محمد |

واعتذر عن الحضور السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر ، 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 : إعتقاد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٣)

بتاریخ ۲۰۲۲/۲/۲۴.

الموضوع الثاني : إعتقاد محضر لجنة المراجعة في ٢٠٢٢/٥/١٩ .

الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١.

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٢٥٠٦

المعلمة / فاطمة محمد الكرملة
 مدير المدرسة / محمد الكرملة
 مدير التعليم / محمد الكرملة



الموضوع الرابع : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية

للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

الموضوع الخامس : ما يستجد من أعمال.

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

الموضوع الأول : اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٣) بتاريخ
٢٠٢٢/٢/٢٤ :-

تمت تلاوة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٣) في ٢٠٢٢/٢/٢٤ علي
السادة أعضاء مجلس الإدارة تلاوة كاملة وقد تم إقرار ما جاء فيه من بيانات
وقرارات .

القرار :

الموافقة بإجماع أصوات السادة أعضاء المجلس على اعتماد محضر مجلس
الإدارة السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ وما جاء به من قرارات.

الموضوع الثاني : اعتماد محضر لجنة المراجعة في ٢٠٢٢/٥/١٩ :-

تم عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ على أعضاء
المجلس وما جاء به من قرارات والمتمثلة في :-

١. أوصت لجنة المراجعة بعرض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ على
مجلس الإدارة لإعتمادها.

٢. أوصت لجنة المراجعة بعرض تقرير مراقب الحسابات في ٢٠٢٢/٣/٣١
على مجلس الإدارة لإعتمادها.

القرار :

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

أ.م.م. مصطفى محمد عطية أ.م.م. وائل عطية أ.م.م. الكرم أ.م.م. ليلى أ.م.م. عمرو

١٣٢



الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ :-

دارت مناقشة مستفيضة بين الأعضاء على أهم بنود القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ حيث حققت الشركة صافي خسارة قدرها ٢,٦٩٢ مليون جنيه مقابل صافي خسارة قدره ٠,٣١١ مليون جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١ ، وأوضحت الشركة إنه ناتج عن البيع بخسارة للإستثمارات بغرض المتاجرة بسبب التقلبات الدولية في الأسواق المالية الناتجة عن إنتشار متحورات COVID-19 وما لحقه من إتجاه البنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأمريكي إلي رفع أسعار الفائدة أعلى من المخطط له وإنتشار المخاطر الجيوسياسية.

القرار :

وافق أعضاء المجلس على إعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١.

الموضوع الرابع : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في

٢٠٢٢/٣/٣١ :-

تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ تلاوة كاملة.

القرار :

الإحاطة بالإجماع بتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/٣/٣١.

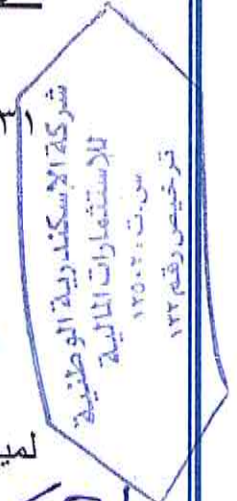
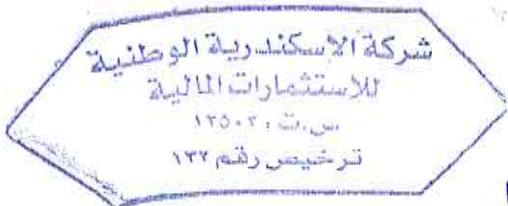
وانتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

رئيس المجلس

عمر فاروق عبد السميع حسن

أمين السر

لمياء محمد طه



رائد عطيه

ليلى
الكرطه