



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية
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 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 الإلكتروني 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 |
| ٢. السيد الأستاذ/ السيد أيوب محمود حسن | غير تنفيذي |
| ٣. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| | 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
٥ ٤٤٠ ٥٠٤ 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 للسرة 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.

عمر فاروق

السيد ايوب

للإستثمارات المالية



القرار :

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

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

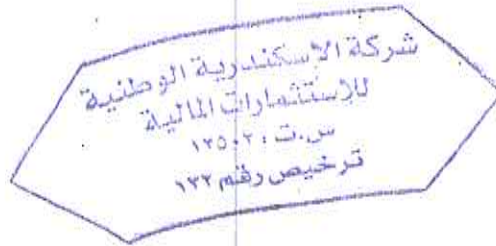
أمين السر فارزي الأصوات مراقب الحسابات
مستيري
مناهيها زهورا

رئيس مجلس الادارة
عمرو نازار
عمرو فاروق



شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٧٥٠٢
ترخيص رقم ١٢٢

ليلى
السيد ايوب





شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٧٥٠٢١
ترخيص رقم ١٧٢

اقرار

أقر أنا ليلي عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية - عن صحة ما ورد بمحضر الجمعية العامة غير العادية والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية حيث أقر بمسئوليتي عن الآتي:-

١- صحة تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع ومسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر وليس على الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية قبل الشركة أو الغير.

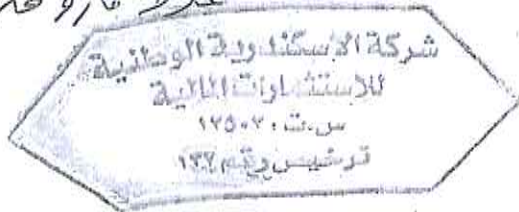
٢- أن المسطر طبق الأصل من محضر الجمعية العامة الغير عادية كما هو مثبت بسجل محاضر الجمعية العامة الغير عادية.

٣- صحة التوقعيات على اجتماع محضر الجمعية العامة الغير عادية .

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق عبد السميع حسن

عمرو فاروق حسن



تحرير في : ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢

التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة

(الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية)

المُسطر 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 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٢/٣/٢٤).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٢٢٠٨٣٧٢٣٧٣٠١٣ مؤرخ (٢٠٢٢/٣/٢٧).

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 مسؤولية على الهيئة - قبل 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:

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

الانشطة المالية غير المصرفية .

د. أمل خيري
١١/٣/٢٠٢٢
د/ أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات