

Alexandria National Company

For Financial Investment



شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٢
تسجيل رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٦

بينة العامة للرقابة المالية
٥٥١٧
٢٠٢٢/٣/٢٤

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات 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 للإستثمارات المالية في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ ، وذلك 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 السنوي 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 على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١.
٤. إجلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١.
٥. تعيين مراقب الحسابات وتحديد انتخابه السنوية عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢.
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 السنوي طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

هذا وقد تم نشر الدعوة لحضور الاجتماع يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢ في جريدتي الضحى والأسرة المصرية كإخطار أول ثم يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٩ في نفس الجريدتين كإخطار ثان.
وقد أرسلت الدعوة بالبريد الإلكتروني الخاص بموقع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وللسيد الأستاذ / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة.

03/4857969 = 03/4852470 : تلفون

E-mail : alex.inv@anffi.net

11 شارع بني العباس - الدور الخامس - باب شرق - الإسكندرية

Website : WWW.anffi.net

ص.ب : 578

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
تسجيل رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٦

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
تسجيل رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٦

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
تسجيل رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٦



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 ٤٤٠٥٠٤ سهم من العدد الإجمالي لرأس مال 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 العقاري والتوثيق ، بما يؤدي الى صحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وقد نوه سيادته الى أن أحكام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة تعيين أميناً للسفر وفارزي الأصوات ثم اقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة:

- الأستاذه / لمياء محمد على طه
 - الأستاذة / شاهيناز محمد نبوي
 - الأستاذة / شيوين حسن احمد
- { أمين سر
فارزا الأصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية لإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تعيينهم ، وبناء على ذلك سيادته فى تناول جدول الأعمال على النحو التالي :-

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.

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
ترخيص رقم ١٧٧
سنة ١٩٩٦

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
ترخيص رقم ١٧٧

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
ترخيص رقم ١٧٧
سنة ١٩٩٦



القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع علي اعتماد 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 :- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

تناول السيد الأستاذ / رئيس الأتماع 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 باتمام ذلك ومعقباً على ذلك بالشرح والتفصيل لعناصره وبنوده .

القرار :

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

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

إلتعرض السيد الأستاذ / رئيس الأتماع 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
ترخيص رقم ١٣٢
سنة ١٩٩٦

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
ترخيص رقم ١٣٢
سنة ١٩٩٦

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
سنة ٢٠٢١
ترخيص رقم ١٣٢



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

عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع على السادة المساهمين الحاضرين الاجتماع 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 الاجتماع 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 الأستاذ / رئيس الاجتماع إلى أنه يتم تعيين الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى - رقم قيد بالهيئة الرقابة المالية ٧٣ من مكتب المحاسبة / مصطفى شوقى كمرقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٢٠ ألف جنيه شاملة إعتداد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة بالإضافة إلى ١٠ ألف جنيه أتعاب إعتداد 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 الرقابة المالية ٧٣ من مكتب المحاسبة / مصطفى شوقى كمرقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٢٠ ألف جنيه شاملة إعتداد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ بالإضافة إلى ١٠ ألف جنيه أتعاب إعتداد 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. ١٢٥٠٧
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 اعتباراً من تاريخ الجمعية.

سابعاً :- اعتماد 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 / ليلى 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 / ليلى حسين محمد خيرى
٣. السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن
٤. السيد الأستاذ / محمد يحيى كبحى أميرى
٥. السيد الأستاذ الدكتور / مجدى 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
س.ت. ١٣٥٠٢٠
ترخيص رقم ١٣٢



ثامنا : - نموذج الإفصاح السنوي طبقا 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 تنفيذا 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 طبقا للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

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

رئيس المجلس

عمرو فاروق

فاروق الإصوات مراقب الحسابات

فاروق الإصوات

أمين السر

فاروق



٤٦٠٨٢



شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٣٥٠٣٠
ترخيص رقم ١٣٢

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٣٥٠٣٠
ترخيص رقم ١٣٢

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٣٥٠٣٠
ترخيص رقم ١٣٢



اقرار

أقر أنا عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية - عن صحة ما ورد بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/ ٣ / ٢٤ 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.

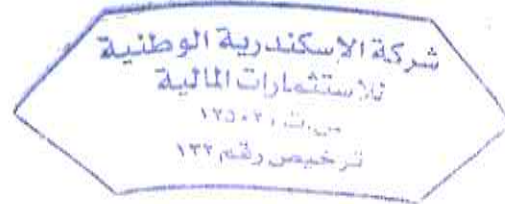
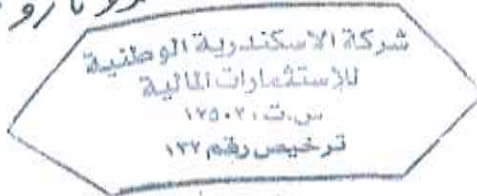
٢- أن المسطر طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية.

٣- صحة التوقيعات على محضر الجمعية العامة العادية.

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق عبد السميع حسن

عمرو فاروق حسن



تحريراً في : ٢٠٢٢/ ٣ / ٢٤

التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

(الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٢/٣/٢٤).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٢٢٠٨٣٧٢٣٧٤٣٥١ 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 مسنولية 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:

١-مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ من

الإدارة المختصة بالهيئة .

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

الانشطة المالية غير المصرفية .

٧٧٠٤٣
أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات
٤٦٠٨٢

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات