

ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٧

البند الاول : النظر في التصديق على محضر الاجتماع السابق في ٢٠٢٢/١/١  
القرار الاول :-

وافق المجلس على التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في ٢٠٢٢/١/١ .

البند الثاني :- النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار الثاني :-

وافق المجلس بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ لعرضها علي الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادهم .

البند الثالث :- النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ لعرضها علي الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها .

البند الرابع :- النظر في تعيين الاستاذ / شرين مراد نور الدين - (مكتب مور ايجيبت ) مراقباً لحسابات  
الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار الرابع :-

وافق المجلس بالاجماع علي تعيين الاستاذ / شرين مراد نور الدين - (مكتب مور ايجيبت ) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لحين العرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد .

البند الخامس :- النظر في تعيين شركة أودن للاستثمارات المالية مستشاراً لإعادة هيكلة الشركة .

القرار الخامس :-

وافق المجلس بالاجماع علي تعيين شركة أودن للاستثمارات المالية مستشاراً لإعادة هيكلة الشركة



(٢)

البند السادس :- ناقش المجلس القضايا المرفوعة من و ضد الشركة و رؤية دعم الشركة بمجموعة  
جلوبال للاستشارات .

القرار السادس :-  
وافق المجلس بالاجماع علي تعيين شركة مجموعة جلوبال للاستشارات مستشاراً قانونياً للشركة .

البند السابع :- الموافقة علي تفويض السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس  
الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة .

القرار السابع :-  
وافق المجلس بالاجماع علي علي تفويض السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة  
في دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة و تحديد موعدهم و مكان انعقادهم و جدول اعمالهم .

البند الثامن :- اقترح السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة بتمويل خزينة  
الشركة بمبلغ قدره ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنية ( اثنان مليون و خمسمائة الف جنية ) بدون فوائد لتمويل  
احتياجات الشركة المالية .

القرار الثامن :-

وافق المجلس بالاجماع علي تمويل السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس المساهم بالشركة و  
رئيس مجلس ادارتها بتمويل خزينة الشركة بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنية ( اثنان مليون و خمسمائة الف جنية )  
بدون فوائد لتمويل احتياجات الشركة المالية ( قرض مساند ) و تفويض الاستاذ / هشام ابراهيم عبدالمنعم  
في التوقيع علي عقد القرض المساند .

رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم النحاس

ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس

أمين السر

حرمي شكري



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo

Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co

Web : www.akaria-nbd.co

## محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٢

والمنعقد يوم ٢٠٢٢/٦/٧

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً وبمقر الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية الكائن في ٥ شارع غرناطة - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة .

**اجتمع** مجلس ادارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة -  
**وحضر كلاً من السادة :-**

١ - السيد الاستاذ / هشام ابراهيم عبد المنعم النحاس ( نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

٢- السيد الاستاذ / محمد ابراهيم عبدالمنعم النحاس ( عضو مجلس ادارة )

٣- الاستاذة / دينا حسن رفعت عبد الجواد ( عضو مجلس ادارة - غير متفرغ )

٤- المهندس / محمد بدر محمد محمد ( عضو مجلس ادارة )

\*\* حيث رشح سيادته الاستاذ / عمرو محمد عبدالحميد الازهري امين سر للجلسة وقد وافق جميع السادة الحضور من أعضاء المجلس علي ذلك .

في بداية الاجتماع رحب السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة بالسادة الاعضاء الحاضرين وانتقل سيادته الي جدول الاجتماع .

### البند الاول:- النظر في التصديق علي محضر الاجتماع السابق في ٢٠٢٢/١/١

حيث سال السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة السادة الاعضاء عن اي استفسارات أو ملاحظات علي المحضر السابق وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الاتي :-

### القرار الاول :-

وافق المجلس بإجماع الحضور علي التصديق علي محضر الاجتماع السابق والمنعقد في ٢٠٢٢/١/١ .

رئيس الاجتماع  
اعت ابراهيم النحاس



أمين السر

محمد الازهري



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo

Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co

Web : www.akaria-nbd.co

(٢)

البند الثاني :- النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

حيث عرض السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة علي السادة الاعضاء تقرير مجلس الادارة السنوي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وبعد المناقشات المداولة اتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار الثاني :-

وافق المجلس بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادهم .

البند الثالث :- النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

حيث عرض السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة علي السادة الاعضاء القوائم المالية المعتمده من مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وبعد المناقشات المداولة اتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ لعرضها علي الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها .

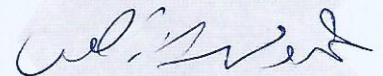
البند الرابع :- النظر في تعيين الاستاذ / شرين مراد نور الدين - (مكتب مور ايجيبت ) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

حيث عرض السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة علي السادة الاعضاء تعيين الاستاذ / شرين مراد نور الدين - (مكتب مور ايجيبت ) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع  
ايمن ابراهيم النحاس



أمين السر





Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo  
Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co  
Web : www.akaria-nbd.co

(٣)

وبعد المناقشات المداولة اتخذ المجلس القرار التالي :-

**القرار الرابع :-**

وافق المجلس بالاجماع علي تعيين الاستاذ / شرين مراد نور الدين - (مكتب مور ايجيبت ) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لحين العرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد .

**البند الخامس :- النظر في تعيين شركة أودن للاستثمارات المالية مستشاراً لإعادة هيكلة الشركة .**

حيث عرض السيد الاستاذ / إيمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة علي السادة الاعضاء تعيين شركة أودن للاستثمارات المالية مستشاراً لإعادة هيكلة الشركة .

وبعد المناقشات المداولة اتخذ المجلس القرار التالي :-

**القرار :-**

وافق المجلس بالاجماع علي تعيين شركة أودن للاستثمارات المالية مستشاراً لإعادة هيكلة الشركة .

**البند السادس :- ناقش المجلس القضايا المرفوعة من و ضد الشركة وروية دعم الشركة بمجموعة جلوبال للاستشارات .**

حيث عرض السيد الاستاذ / إيمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة علي السادة الاعضاء القضايا المرفوعة من الشركة لاستيلاء حقوقها والقضايا المرفوعة ضد الشركة وروية دعم الشركة بمجموعة جلوبال للاستشارات (مستشار قانوني للشركة) .

وبعد المناقشات المداولة اتخذ المجلس القرار التالي :-

**القرار السادس :-**

وافق المجلس بالاجماع علي تعيين شركة مجموعة جلوبال للاستشارات مستشاراً قانونياً للشركة .

رئيس الاجتماع  
إيمن ابراهيم



أمين السر  
محمد محمد



(٤)

**البند السابع :- الموافقة على تفويض السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة .**

حيث أوضح السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة علي السادة الاعضاء طبقاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية عن ضرورة دعوة لجمعية عامة لاعتماد البنود السابقة وما يستجد من اعمال وكذلك دعوة جمعية عامة غير عادية للنظر في مدي استمرارية الشركة .

وبعد المناقشات المداولة اتخذ المجلس القرار التالي :-

**القرار السابع :-**

وافق المجلس بالاجماع علي علي تفويض السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة وتحديد مواعدهم ومكان انعقادهم و جدول اعمالهم .

**البند الثامن :- اقترح السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس رئيس مجلس الادارة بتمويل خزينة الشركة بمبلغ قدره ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنية ( اثنان مليون و خمسمائة الف جنية ) بدون فوائد لتمويل احتياجات الشركة المالية .**

حيث اقترح السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس المساهم بالشركة ورئيس مجلس إدارتها بتقديم تمويل خزينة الشركة بمبلغ قدره ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنية ( اثنان مليون و خمسمائة الف جنية ) ( قرض مساند ) بدون فوائد وذلك لمقابلة الاحتياجات العاجلة اللازمة للشركة علي ان يتم تسوية المبالغ السابق قيامه بتمويل خزينة الشركة وعلي ان ترد تلك المبالغ لسيادته فور توافر السيولة اللازمة وتدرج هذه المبالغ بدفاتر الشركة .

وبعد المناقشات المداولة اتخذ المجلس القرار التالي :-

**القرار الثامن :-**

وافق المجلس بالاجماع علي تمويل السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس المساهم بالشركة و رئيس مجلس الادارته بتمويل خزينة الشركة بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنية ( اثنان مليون و خمسمائة الف جنية ) بدون فوائد لتمويل احتياجات الشركة المالية ( قرض مساند ) وتفويض الاستاذ / هشام ابراهيم عبدالمنعم في التوقيع علي عقد القرض المساند .

رئيس الاجتماع

ايمن ابراهيم النحاس



أمين السر

محمد عبدالحق



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo

Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co

Web : www.akaria-nbd.co

(٥)

\*\*\* فوض السيد / رئيس مجلس الادارة السادة سامر نادي عزيز أو محمود عبدالقوي أو نجلاء سعيد أو محمود عبدالعزيز وذلك في اعتماد محضر مجلس الادارة من كافة الجهات .

وتم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً .

رئيس الاجتماع

إيمن ابراهيم النحاس

أمين السر

محمد عبدالمعز

### أقرار

أقر انا / إيمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الادارة باني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم النحاس

إيمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس

