



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (6)  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/11/10

إنه فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2022/11/10 وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة اجتمع مجلس الإدارة عن طريق الفيديوكونفرانس ، وذلك بحضور كل من :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن     | رئيس مجلس الإدارة      |
| السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن          | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى         | عضو المنتدب            |
| السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل            | عضو                    |
| السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل              | عضو مستقل              |
| السيد الأستاذ / محمد محمد سيد عبد الرحمن عامر | عضو مستقل              |
| السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد        | عضو مستقل              |

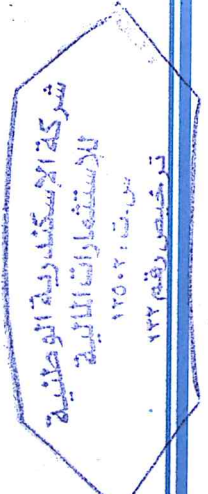
وتولت أمانة سر الجلسة الأستاذة / لمياء محمد طه - نائب المدير العام ، وقد قام السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور وقام بعرض موضوعات الجلسة كما يلي:-  
الموضوع الأول : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (5) بتاريخ 2022/8/4.

الموضوع الثانى : اعتماد محضر لجنة المراجعة فى 2022/11/10.  
الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة فى 2022/9/30.  
الموضوع الرابع : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى 2022/9/30.

الموضوع الخامس: مايستجد من أعمال.

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

إعلاء الله عظمة كرامته وائل عطية الكراطه ليلى حسين محمد خيرى عمرو فاروق





الموضوع الأول : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (5) بتاريخ  
2022/8/4.

تمت تلاوة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (5) في 2022/8/4 على 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 (5) بتاريخ 2022/8/4 وما جاء به من قرارات.

الموضوع الثاني : اعتماد محضر لجنة المراجعة في 2022/11/10.

تم عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2022/11/10 على أعضاء المجلس  
وما جاء به من قرارات والمتمثلة في :-

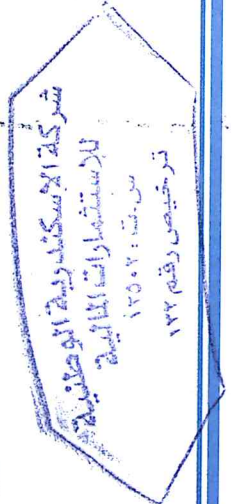
1- أوصت لجنة المراجعة بعرض القوائم المالية للشركة في 2022/9/30 على  
مجلس الإدارة لإعتماده.

2- أوصت لجنة المراجعة بعرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة  
في 2022/9/30 على مجلس الإدارة لإعتماده.

3- أوصت لجنة المراجعة بالعرض على مجلس الإدارة لإعتماده بخصوص  
إضمحلال كلا من شركتي المجموعة المتحدة للتجارة والهندسة ويتم تحميلها  
على حقوق المساهمين وتبلغ 561059 جنيه ، وكذلك شركة الإسماعيلية  
الوطنية للإستثمارات العقارية ويتم تحميلها على قائمة الدخل وتبلغ  
9337 جنيه وذلك في 2022/12/31.

القرار :

أعتمد مجلس الإدارة ماتم عرضه بمحضر لجنة المراجعة من قرارات .



إيمان السيد محمد احمد حامد وائل عطية الكرم طه ليلى السيد عمرو فاروق



الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة في 2022/9/30.

دارت مناقشة مستفيضة بين الأعضاء على أهم بنود القوائم المالية للشركة في 2022/9/30 حيث حققت الشركة صافى خسارة قدرها 3438611 جنيه مقابل صافى خسارة 617999 جنيه في 2021/9/30 وأوضحت الشركة أن الخسارة ناتجة 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 الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة أعلى من المخطط له وإنتشار المخاطر الجيوسياسية.

القرار :

وافق أعضاء المجلس على إعتماد القوائم المالية للشركة في 2022/9/30.

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

2022/9/30 .

تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 2022/9/30

تلاوة كاملة

القرار :

الإحاطة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في

2022/9/30.

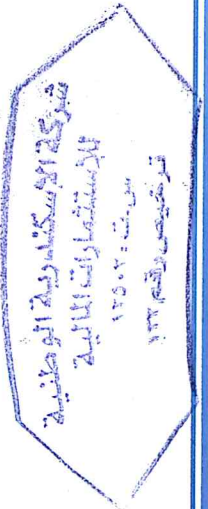
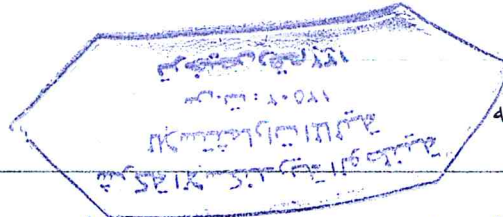
وإنتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

رئيس مجلس الادارة

عمرو فاروق عبد السميع حسن

أمين السر

لمياء محمد طه



إعلاء الله عليه محمد الهادي وائل طه الكرم طه لياق العلى