



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (7)

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/2/14

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2023/2/14 وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السمیع حسن - رئيس مجلس الإدارة إجتماع مجلس الإدارة عن طريق الفيديوكونفرانس ، وذلك بحضور كل من :

- السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السمیع حسن ، رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
- السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن ، نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
- السيدة الأستاذة / لیلی حسین محمد خیری ، العضو 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 / نهایة 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 (6) بتاريخ

2022/11/10.

الموضوع الثاني : اعتماد محضر لجنة المراجعة في 2023/2/14.

الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة في 2022/12/31.

الموضوع الرابع : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من 2022/1/1

حتى 2022/12/31.

الموضوع الخامس : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة

في 2022/12/31.

عمرو فاروق

السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن ، نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

034852470 - 03/4857969

E-mail : alex.inv@anffi.net

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

Website : www.anffi.net

ص.ب: ٥٧٨



2. أوصت اللجنة بالموافقة على تقرير مراقب الحسابات، عن القوائم المالية في 2023/12/31 ، وأوصت بعرضه على مجلس الإدارة لإعتماده.
3. أوصت اللجنة بالموافقة على إضمحلال كلا من المجموعة المتحدة للتجارة والهندسة- شركة شقيقة وتبلغ 561059 جنيه ، وشركة الإسماعيلية الوطنية للإستثمارات العقارية - إستثمارات متاحة للبيع وتبلغ قيمتها 9337 جنيه ، وأوصت بعرضه على مجلس الإدارة لإعتماده.
4. أرجأت اللجنة تحديد مراقب الحسابات وأتعبه لحين النظر في مناقشة العروض المقدمة من مراقبي حسابات.

القرار:

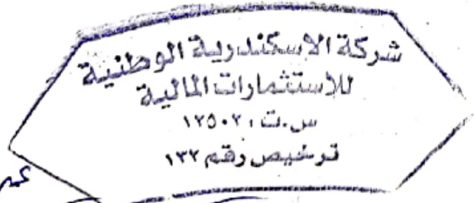
إعتمد مجلس الإدارة ما تم عرضه بمحضر لجنة المراجعة من قرارات.

الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة في 2022/12/31:-

دارت مناقشة مستفيضة بين الأعضاء على أهم بنود القوائم المالية للشركة في 2022/12/31 حيث حققت الشركة صافي خسارة قدرها (2970503) جنيه مقابل صافي خسارة (3185720) جنيه في 2021/12/31 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 الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة أعلى من المخطط له وإنتشار المخاطر الجيوسياسية.

القرار:

وافق أعضاء المجلس على إعتماد القوائم المالية للشركة في 2022/12/31 والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.



عمر فاروق

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا، مدير عام الشركة، أقر القوائم المالية للشركة في 2022/12/31



الموضوع الرابع : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من 2022/1/1 حتى 2022/12/31:-

قام السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس المجلس بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من 2022/1/1 حتى 2022/12/31 والمعد وفقاً لأحكام المادة (40) من قواعد القيد.

القرار :

أحيط المجلس عنما بالتقرير السنوي لنشاط الشركة من 2022/1/1 حتى 2022/12/31 والمعد وفقاً لأحكام المادة (40) من قواعد القيد ، على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة للشركة.

الموضوع الخامس : عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفوائم المالية للشركة في 2022/12/31:-

تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 تلاوة كاملة.

القرار :

الإحاطة بالإجماع بتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع السادس : عرض تقرير لجنة غسل الأموال عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31:-

في ضوء مايقضى به قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 وقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (87) لسنة 2008 بشأن الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فلا بد من قيام مسؤولي غسل الأموال بإعداد تقرير سنوي يعرض على مجلس الإدارة وإعتماده لعرضه على الجهات المختصة (الإدارة المركزية لغسل الأموال بالهيئة العامة للرقابة المالية ، وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري) فقام السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس المجلس بتدريته.

عمرو فاروق

د. أيما محمد علي محمد محمد ناصر. والد عبد الكريم السيد السيد

☎ 034852470 - 03/4857969

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

✉ E-mail : alex.inv@anffi.net

🌐 Website : www.anffi.net

ص.ب: ٥٧٨



الموضوع التاسع : عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية المقترح
عن العام المالي المنتهى فى 2022/12/31 وتحديد ميعاد انعقاد الجمعية العامة
العادية والغير عادية للشركة:-

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2022.
 2. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/ 12 / 31 .
 3. المصادقة علي الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/ 12 / 31 .
 4. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/ 12 / 31 .
 5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهى فى 2023/ 12 / 31 .
 6. تحديد بدل الحضور والإنتقال لاسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2023/ 12 / 31 .
 7. اعتماد التعديلات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة .
 8. نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
- ثم تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية المقترح وهى كمايلي:-

1- الموافقة على إستمرارية الشركة.

القرار:

- وافق المجلس على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية ، كما وافق المجلس على جدول أعمال الجمعية الغير عادية للشركة ، وتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية يوم الإثنين الموافق 2٠ مارس 2023.

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٧٥٠٢٠

إيمان احمد
شاهين
وانك
المرطه
للطب
عمرو



الموضوع العاشر: العلاوة الدورية للعاملين بالشركة:

وفقاً لنص المادة (18) من لائحة العاملين بالشركة على أن يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مبدأ منح العلاوات الدورية للعاملين ومن المقترح علاوة قدرها 10% من الراتب الأساسي في 2022/12/31.

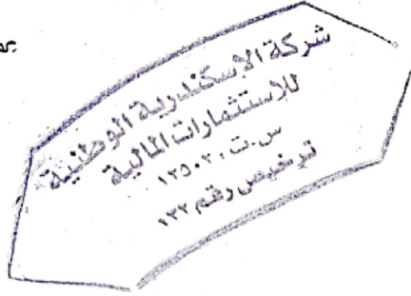
القرار:

وافق المجلس على منح جميع العاملين بما فيهم العضو المنتدب بنسبة 10% من الراتب الأساسي في 2022/12/31 ، اعتباراً من أول يناير 2023.

وانتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق عبد السمیع حسن



أمين السر

لمياء محمد طه

إيمان احمد طه

سحر احمد طه

وائل طه

اكرم طه

ليلى طه

المنعم