



رأس المال المرخص به 50 000 000 جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع 26 125 000 جنيه

سجل تجارى 12502 12502 الإسكندرية

دعوة للسادة مساهمي
شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية
(ش. م. م.) لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
المقرر إنعقادها الثانية والنصف ظهرا يوم الاثنين
الموافق 20 / 3 / 2023 م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 2023/3/20 بمقر الشركة الكائن بـ 11 شارع بنى العباسي - الدور الخامس - باب شرق الإسكندرية ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. إعتتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2022.
2. إعتتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2022/ 12 / 31 .
3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2022/ 12 / 31 .
4. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/ 12 / 31 .
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالى المنتهى فى 2023/ 12 / 31 .

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية



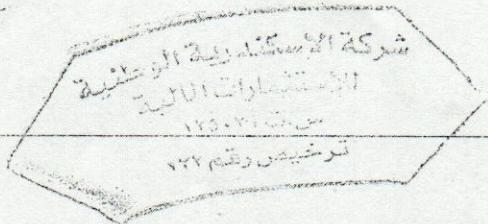
6. تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي
في 2023/ 12 / 31 .
7. إعتقاد التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة .
8. نموذج الإفصاح السنوي طبقاً للمادة (63) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى ما يلي :-

1. لجميع السادة المساهمين الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بالإصالة أو إنابة مساهم آخر من غير اعضاء مجلس إدارة الشركة ويشترط بصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً على أنه لا يجوز للوكيل أن يمثل في إجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة بما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
2. علي كل مساهم إحضار كشف حساب من شركة مسير للمقاصة يوضح بيان مساهمته في الشركة متضمناً تجميد رصيد الأسهم لغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يجوز قيد أو نقل لملكية الأسهم في مجلات الشركة اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة للإجتماع (إخطار أول) وحتى الإنتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية.
- مع أطيب التمنيات والله الموفق

رئيس مجلس الادارة

عمر فاروق



الإسكندرية في 14 / 2 / 2023 م



رأس المال المرخص به 50 000 000 جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع 26 125 000 جنيه

سجل تجارى 12502 12502 الإسكندرية

دعوة للسادة مساهمي
شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية
(ش. م. م.) لحضور إجتماع الجمعية العامة
غير العادية المقرر إنعقادها الثالثة عصر يوم
الاثنين الموافق 20 / 3 / 2023 م

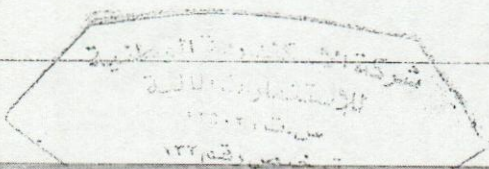
الساده / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير
العادية والمقرر إنعقادها فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق
2023/3/20 بمقر الشركة الكائن بـ 11 شارع بنى العباسي - الدور الخامس - باب شرق
الإسكندرية ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-
1. الموافقة على إستراتيجية الشركة.

هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى ما يلى :-

1. لجميع السادة المساهمين الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية بالإصالة
أو إنابة مساهم آخر من غير اعضاء مجلس إدارة الشركة ويشترط بصحة الإنابة أن
تكون ثابتة فى توكيل، كتابي، وأن يكون الوكيل مساهماً على أنه لا يجوز للوكيل أن يمثل،
فى إجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الإسمية من
رأسمال الشركة بما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.



Alexandria National Company
For Financial Investment



شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام قانون رأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢
ترخيص رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٦

2. علي كل مساهم إحضار كشف حساب من شركة مصر للمقاصة يوضح بيان مساهمته في الشركة متضمناً تجميد رصيد الأسهم لغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

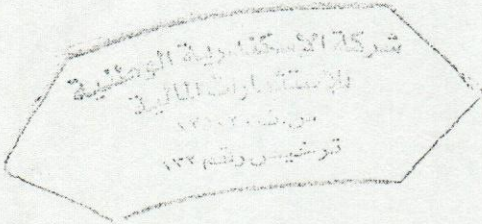
لا يجوز قيد أو نقل لملكية الأسهم في سجلات الشركة اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع (إخطار أول) وحتى الإنتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية.

مع أطيب التمنيات والله الموفق

رئيس مجلس الادارة
عمرو فاروق

عمرو فاروق

الإسكندرية في 14 / 2 / 2023 م



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