

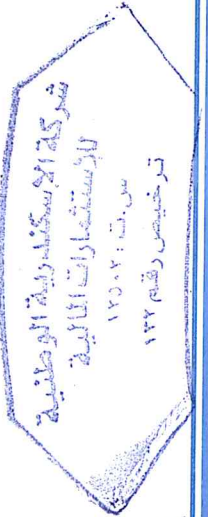


ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية  
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2023/3/20

بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع -  
رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة  
الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية فى تمام الساعة الثانية والنصف من  
ظهر يوم الإثنين الموافق 2023/3/20 بمقر الشركة الكائن فى 11 شارع بني  
العباسي - الإسكندرية ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

1. إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية  
المنتهية فى 2022/12/31 ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن  
عام 2022.
2. إعتقاد 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.
6. تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام  
المالى المنتهى فى 2022/ 12 / 31 .
7. إعتقاد التعديلات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة.
8. نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية  
لقواعد القيد.

هذا وقد نشر الدعوة لحضور الإجتماع يوم الإثنين الموافق 2023/2/27  
فى جريدتى روز اليوسف والوفد كإخطار أول ثم يوم الإثنين الموافق  
2023/3/6 فى نفس الجريدتين كإخطار ثان.

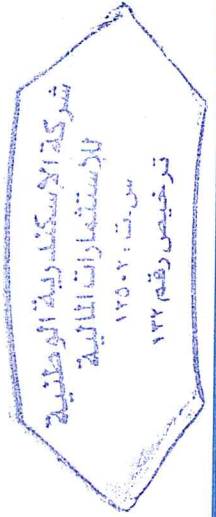




وقد أرسلت الدعوة بالبريد الإلكتروني الخاص بموقع البورصة المصرية  
والهيئة العامة للرقابة المالية ، والسيد الأستاذ / رشاد حسنى – مراقب حسابات  
الشركة.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن     | رئيس مجلس الإدارة |
| غير تنفيذي                                    |                   |
| السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن          | نائب رئيس مجلس    |
| السيدة الاستاذة / ليلي حسين محمد خيرى         | العضو المنتدب     |
|   | تنفيذي            |
| 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         |



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 مهنئ إياهم بإنعقاد الجمعية العامة  
للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور 84,99 % بعدد 4 440 504 سهم من العدد  
الإجمالى لرأسمال الشركة البالغة 5 225 000 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 العقارى  
والتوثيق، بما يؤدى الى صحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.  
وقد نوه سيادته إلى أن أحكام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة  
تعيين أميناً للسر وفارزى الأصوات ثم إقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب  
الجمعية من السادة :





- الأستاذه / لمياء محمد على طه
- الأمين سر
- الأستاذه / شيرين حسن أحمد {
- الأستاذه / نيرمين محمد قاسم {

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تعيينهم ، وبناء على ذلك بدأ سيادته فى تناول جدول الأعمال على النحوالتالى :-

**أولاً :- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2022:-**

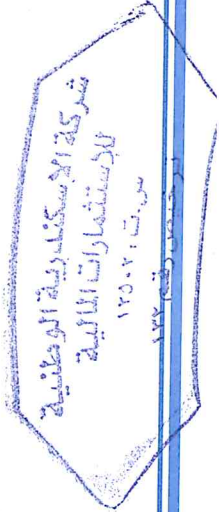
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة بنتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 والمعد طبقاً لأحكام المادة (40) من قواعد القيد ، وتقرير الحوكمة السنوى عن عام 2022 .

**ثانياً :- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31:-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على اعتماد تقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.

**ثالثاً :- المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 .





**رابعاً :- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية  
المنتهية في 2022/12/31 :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال  
الحاضر الإجتماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن  
السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

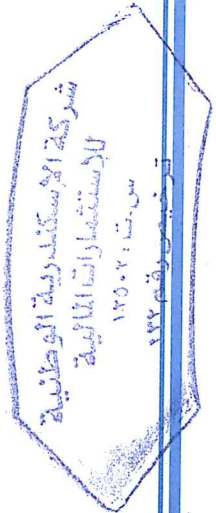
**خامساً :- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي  
المنتهى في 2023/12/31 :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال  
الحاضر الاجتماع علي تعيين مكتب RSM- مجدى حشيش وشركاه كمراقب  
لحسابات الشركة بأتعاب قدرها 50 ألف جنيه شاملة إعتماذ ومراجعة القوائم  
المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في  
2023/12/31 على أن تسدد على دفعتين الدفعة الأولى عند التعاقد والدفعة  
الثانية عند إصدار القوائم المالية.

**سادساً :- تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي  
المنتهى في 2023/12/31 :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة و بإجماع أصوات أسهم رأس المال  
الحاضر الإجتماع على تحديد مبلغ 5000 جنيه كبذل للعضو المنتدب عن كل  
جلسة خلال عام 2023.

**سابعاً :- إعتماذ التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة :-**  
أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس  
المال الحاضر الاجتماع علما بأن لا توجد أى تعديلات على تشكيل مجلس إدارة  
الشركة خلال 2022 .







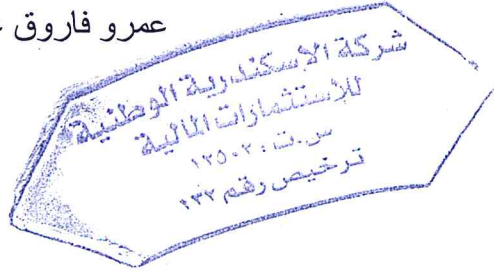
ثامنا : - نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية  
لقواعد القيد :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال  
الحاضر الاجتماع على نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (63) من  
الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

عمرو فاروق عبد السميع





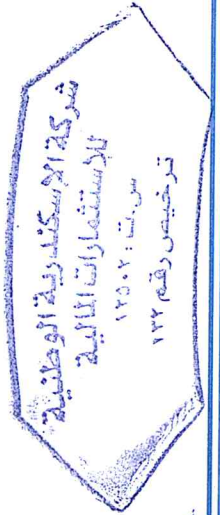
ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية  
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2023/3/20

بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع  
- رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة  
الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم  
الإثنين الموافق 2023/3/20 بمقر الشركة الكائن فى 11 شارع بني العباسي -  
الإسكندرية ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

1. الموافقة على إستمرارية الشركة.  
هذا وقد تم نشر الدعوة لحضور الإجتماع يوم الإثنين الموافق 2023/2/27  
فى جريدتى روزاليوسف والوفد كإخطار أول ثم يوم الإثنين الموافق  
2023/3/6 فى نفس الجريدتين كإخطار ثان.  
وقد أرسلت الدعوة بالبريد الألكترونى الخاص بموقع البورصة المصرية  
والهيئة العامة للرقابة المالية ، والسيد الأستاذ / رشاد حسنى - مراقب حسابات  
الشركة.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن     | - | رئيس مجلس الإدارة<br>غير تنفيذي |
| السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن          | - | نائب رئيس مجلس<br>العضو المنتدب |
| السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى         | - | تنفيذي                          |
| 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                       |







وحضر الإجتماع السيد الأستاذ / هشام عباس محمد – مفوض من مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للمراقبة المالية ، وقد تولي رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / عمرو فاروق – رئيس المجلس والذي بدأ الإجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهنيئ إياهم بإنعقاد الجمعية العامة للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور 84,99% بعدد 4 440 504 سهم من العدد الإجمالي لرأسمال الشركة البالغة 5 225 000 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 العقارى والتوثيق، بما يؤدي الى صحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. وقد نوه سيادته إلى أن أحكام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة تعيين أميناً للسر وفارزي الأصوات ثم إقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة :

- الأستاذه / لمياء محمد على طه
- الأمين سر
- الأستاذة / شيرين حسن أحمد {
- الأستاذة / نيرمين محمد قاسم {
- فارزا الأصوات

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

#### أولاً : - الموافقة على إستمرارية الشركة :-

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إستمرارية الشركة.

رئيس مجلس الادارة

عمرو فاروق  
عمرو فاروق عبد السميع

أمين السر

