



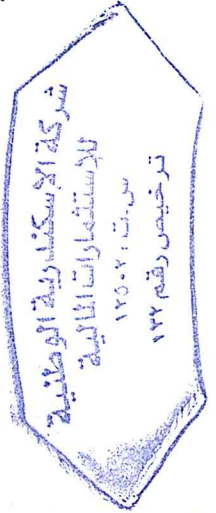
## محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (8)

### المنعقد يوم الإثنين الموافق 2023/3/20

إنه في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2023/3/20 وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في 11 شارع بني العباسي - الإسكندرية ، وذلك بحضور كل من :

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

الحضور  
السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن  
السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن  
السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى  
السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل  
السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل  
السيد الأستاذ / محمد محمد سيد عبد الرحمن عامر  
السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد



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 (7) بتاريخ

2023/2/14

الموضوع الثانى : إعتقاد محضر لجنة المراجعة فى 2023/3/20.

الموضوع الثالث : ما يستجد من أعمال.

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

عمرو فاروق



الموضوع الأول : إعتقاد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (7) بتاريخ  
2023/2/14:-

تمت تلاوة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (7) فى 2023/2/14 على السادة أعضاء مجلس الإدارة تلاوة كاملة وقد تم إقرار ما جاء فيه من بيانات وقرارات .  
القرار :

الموافقة بإجماع أصوات السادة أعضاء المجلس على إعتقاد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (7) بتاريخ 2023/2/14 ، وما جاء به من قرارات .

الموضوع الثانى : إعتقاد محضر لجنة المراجعة فى 2023/3/20:-

تم عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2023/3/20 على أعضاء المجلس وما جاء به من قرارات والمتمثلة فى :-  
واقفت اللجنة على تعيين مكتب RSM - مجدى حشيش وشركاه كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها 50 ألف جنيه شاملة إعتقاد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 2023/12/31 على أن تسدد على دفعتين الدفعة الأولى عند التعاقد والدفعة الثانية عند إصدار القوائم المالية وأوصت بعرضها على مجلس الإدارة.  
القرار :

إعتد مجلس الإدارة ما تم عرضه بمحضر لجنة المراجعة من قرارات والعرض على الجمعية العامة العادية للإعتقاد.

وانتهت الجلسة فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا

رئيس مجلس الادارة

عمرو فاروق عبد السميع حسن

أمين السر

لمياء محمد طه

العصرى ليلى الكرم طه وائل عبد السيد محمد ماهر احمد محمد عبد الله