



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 الغير عادية
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 لنظر فى جدول الأعمال التالى:

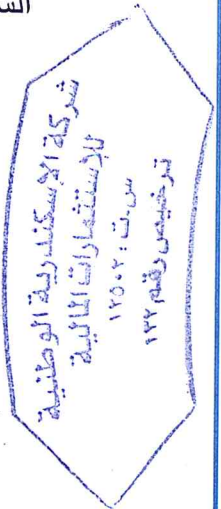
1. الموافقة على إستمرارية الشركة.

هذا وقد تم 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 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 عمرو فاروق |
| السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن | غير تنفيذي |
| السيدة الاستاذة / ليلي حسين محمد خيرى | نائب رئيس مجلس الإدارة ليلي |
| السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل | العضو المنتدب ليلي |
| السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل | تنفيذي |
| السيد الأستاذ / محمد محمد سيد عبد الرحمن عامر | عضو أكرم طه |
| السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد | عضو مستقل وائل عطية |
| | عضو مستقل محمد محمد عامر |
| | عضو مستقل إيمان أحمد عطية |



١



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 مهني إياهم بإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية 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 العقاري والتوثيق، بما يؤدي الى صحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

وقد نوه سيادته إلى أن أحكام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة تعيين أميناً للسرة 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 الغير عادية 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 :-

بناء على القوائم المالية للشركة والمعتمدة من مراقب الحسابات الأستاذ / رشاد حسنى - مصطفى شوقى - MAZARS فقد بلغت إجمالى خسائر الشركة فى 2022/12/31 مبلغ 17,534 مليون جنيه أى إنه 64,28 % من إجمالى حقوق الملكية ، وذلك طبقاً للمادة رقم (69) من القانون رقم (159) لسنة 1981 والمعدلة بالقانون (4) لسنة 2018 وعليه يجب أن تقر الجمعية العامة الغير عادية للنظر فى إستمرارية الشركة.

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٧٥٠٢
ترخيص رقم ١٣٢

عمرو فاروق
الحسن
الأسامة
الكرامة
والله
كبرياءه
إيلاء
١



القرار :

واقفت الجمعية العامة الغير عادية للشركة و بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إستمرارية الشركة.

وبانتهاء النظر فى جدول أعمال الجمعية إنتهى إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس مجلس الادارة

عمرو فاروق عبد السميع

مراقب الحسابات

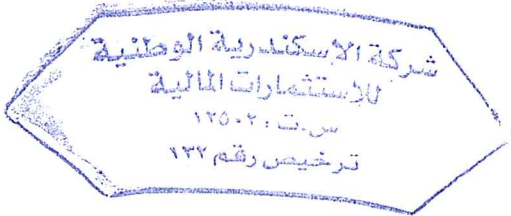


فارزي الأصوات

سرين

أمين السر

سرين



العبد
لبيد
الكرم
وائل
محمد
احمد