



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 2023/ 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 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.

عمرو فاروق

شركة أم إسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
من نشأ: ١٧٥٠٧٠  
قترخيص رقم: ١٣٢

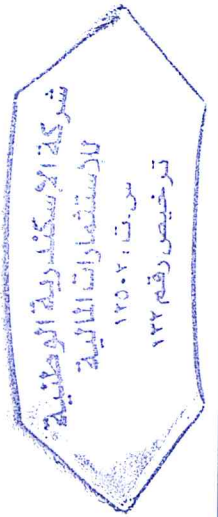
الحمد لله  
لأنه  
أكرم الله  
رائد مصر  
محمد احمد  
إبراهيم



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<br>غير تنفيذي |
| السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن          | نائب رئيس مجلس<br>العضو المنتدب |
| السيدة الاستاذة / 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 للرقابة المالية ، وقد  
تولي رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / عمرو فاروق – رئيس المجلس والذي بدأ  
الإجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهني 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 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 :

عمرو فاروق

السيد  
السيد  
أكرم طه  
وائل عطية  
هشام محمد حسن  
إيمان أحمد عطية





- الأستاذه / لمياء محمد على طه
- الأمين سر
- الأستاذة / شيرين حسن أحمد {
- الأستاذة / 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:-

قام السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 ، وكذلك تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2022.

القرار :

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:-

تناول السيد الأستاذ / رئيس الأتماع هذا البند من جدول الأعمال داعي السيد الأستاذ / هشام عباس محمد - مفوض من مراقب حسابات الشركة بتلاوة التقرير المعد عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية حيث قام سيادته بإتمام ذلك ومعقباً على ذلك بالشرح والتفصيل لعناصره وبنوده.

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على اعتماد تقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن

عمر ناصح

العلاء محمد طه

العلاء محمد طه  
للمحاسبة  
الرم طه  
وائل طه  
محمد أحمد طه



الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثالثاً :- المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 :-  
استعرض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع بنود الميزانية وعناصرها وكذلك الحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار:

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

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

عرض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع على السادة المساهمين الحاضرين الإجتماع أمر إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار:

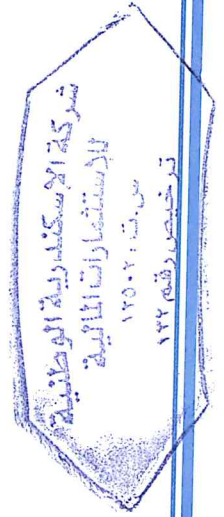
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

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

أشار السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع إلى أنه تم تعيين مكتب RSM- مجدى حشيش وشركاه كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها 50 ألف جنيه شاملة إعتقاد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة

محمد نوار

أحمد محمد



العبد  
للإستثمارات المالية  
الوطنية  
أحمد محمد  
دائل  
محمد نوار





عن العام المالي المنتهى فى 2023/12/31 على أن تسدد على دفعتين الدفعة الأولى عند التعاقد والدفعة الثانية عند إصدار القوائم المالية.

القرار :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع 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 المالي المنتهى فى 2023/12/31 على أن تسدد على دفعتين الدفعة الأولى عند التعاقد والدفعة الثانية عند إصدار القوائم المالية.

سادسا :- تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى 2023/12/31 :-

عرض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع على الجمعية بأنه يتم تحديد مبلغ 5000 جنيه كبديل حضور مجلس إدارة للعضو المنتدب عن كل جلسة خلال عام 2023.

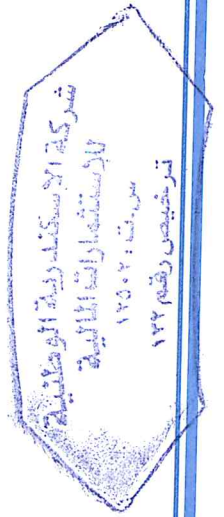
القرار :

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

سابعا :- إعتقاد التعديلات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة :-  
لم يتم إجراء أى تعديلات على السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022.

القرار :

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 .



العالم  
للف  
المر  
وائل  
محمد

عصم

العالم



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

سبق وأن أعتد مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في 2023/2/14  
نموذج الإفصاح السنوى للشركة عن عام 2022 وذلك تنفيذاً للمادة (63) من  
الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الجديدة الصادرة في فبراير 2014 وموافقة  
البورصة بها لنشره على شاشاتها بعد عرضه على الجمعية العامة العادية  
للشركة.

القرار :-

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

وبإنتهاء النظر في جدول أعمال الجمعية إنتهى إجتماع الجمعية العامة  
للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً.

رئيس مجلس الادارة

عمرو فاروق عبد السميع



أمين السر فارزي الأصوات

شريف  
نور

شريف

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

الرحمن  
ليلى  
أكرم طه  
وائل

محمد احمد كمال  
احمد احمد عطية