



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. إعتماذ تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية
المنتهية فى 2022/12/31 ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن
عام 2022.
2. إعتماذ 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 أجابه السنوية عن العام المالى المنتهى
فى 2023/12/31.
6. تحديد بدل الحضور والإنقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام
المالى المنتهى فى 2023/12/31 .
7. إعتماذ 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 روزاليوسف والوفد كإخطار أول ثم يوم الإثنين الموافق
2023/3/6 فى نفس الجريدتين كإخطار ثان.

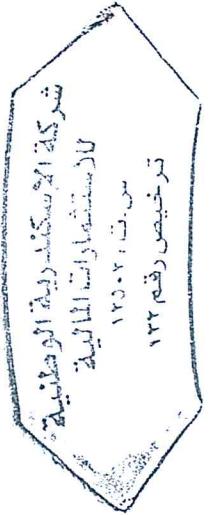
عمرو فاروق



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
العضو المنتدب |
| السيدة الاستاذة / ليلي حسين محمد خيرى | تنفيذي
عضو |
| السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل | عضو مستقل |
| 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 السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس المجلس والذي بدأ
تولي رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس المجلس والذي بدأ
الإجتماع بالبسملة مرحباً بالسادة الحاضرين مهني إياهم بإعقاد 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
محمد عامر
السيد
السيد



- 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 النحو التالى :-

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

المهندس محمد طه

العبد
للبن
الرم طه
وائل طه
محمدا محمد طه

المهندس محمد 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 - الأستاذ / طارق مجدي حشيش ، والمسجل بالهيئة
برقم 118 كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها 50 ألف جنيه شاملة
إعتماد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة

عمرو تاروم

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ب. ٥٧٨
ترخيص رقم ١٣٢

العصر
السيف
الكرات
والد
محمد احمد عاصم
احمد احمد عطية



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 علي تعيين مكتب RSM - مجدى حشيش وشركاه - طارق مجدى حشيش ، والمسجل بالهيئة برقم 118 كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها 50 ألف جنيه شاملة اعتماد 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 الاجتماع 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 :- اعتماد التعديلات التي 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 .

عمرو فاروق

س

أحمد محمد عطية

العصر
للإستثمارات
الوطنية
أكرم عطية
رائد عطية
محمد أحمد عطية



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

سبق وأن أعتد مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في 2023/2/14 نموذج الإفصاح السنوي للشركة عن عام 2022 وذلك تنفيذاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الجديدة الصادرة في فبراير 2014 وموافاة 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 السنوي طبقاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد طبقاً للمادة (63) من

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

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق
عمرو فاروق عبد السميع



أمين السر فارزي الأصوات

شريف
نورين

العظيم
ليلي
أكرم طه
وائل

محمد أحمد كاش
إيهاب محمد عطية



اقرار

أقر أنا عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية - عن صحة ما ورد بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2023/ 3 /20 لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية حيث أقر بمسئوليتي عن الآتي:-

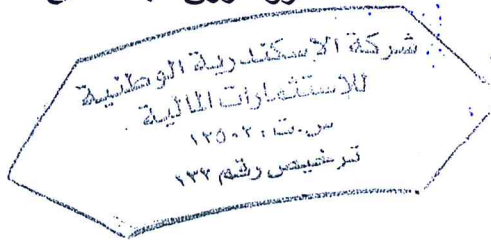
1- صحة تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع ومسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر وليس على الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية قبل الشركة أو الغير.

2- أن المسطر طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية.

3- صحة التوقيعات على محضر الجمعية العامة العادية.

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق عبد السميع حسن



تحريراً في : 2023/ 3 / 20

التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

(الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٣/٢٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٣/٣/٢١).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

٣- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة .

٤- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال

الأنشطة المالية غير المصرفية .

٥- الالتزام بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

٢٠٢٣
٤٦٠١٢
د/ أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات