

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية

المنعقد يوم الإثنين الموافق 20/3/2023

بناءً 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 للنظر فى جدول الأعمال التالى:

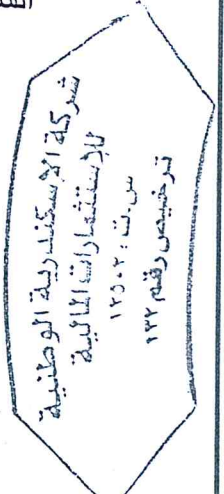
1. الموافقة على إستمرارية الشركة.

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

وقد أرسلت الدعوة بالبريد الألكتروني 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 الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى         | - | نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد |
| السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل            | - | العضو المنتدب ليلي                |
| السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل              | - | تنفيذي                            |
| السيد الأستاذ / محمد محمد سيد عبد الرحمن عامر | - | عضو الكرم طه                      |
| السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد        | - | عضو مستقل وائل عطية               |
|   |   | عضو مستقل محمد محمد عامر          |
|   |   | عضو مستقل إيمان أحمد عطية         |





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 الى أن أحكام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة تعيين أميناً للسرية وفاروق / هشام عباس محمد اقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة:

- الأستاذه / لمياء علي طه
- الأستاذة / شيرين حسن أحمد
- الأستاذة / نيرمين محمد قاسم

وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تعيينهم ، وبناء على ذلك بدأ سيادته في 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 إجمالي خسائر الشركة في 2022/12/31 مبلغ 17,534 مليون جنيه أى إنه 64,28% من إجمالي 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 في إستمرارية الشركة.

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
س.ت. ١٣٥٠٢  
ترخيص رقم ١٣٢

عمر نارون  
العجم  
الهاج  
أكرم طه  
وائل هدي  
مساعدة  
إيلاء

Alexandria National Company  
For Financial Investment



شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام قانون رأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢  
ترخيص رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٦

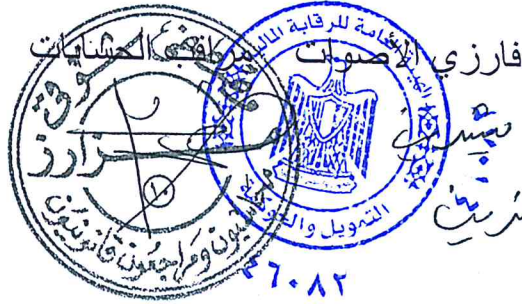
القرار:

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

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

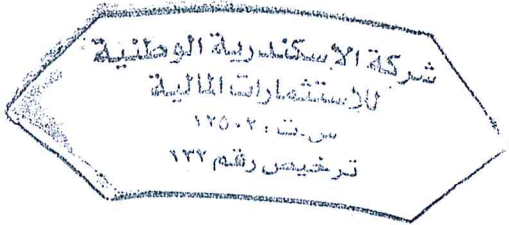
رئيس مجلس الادارة

عمرو فاروق عبد السميع



أمين السر

فارزى



الحمد لله

للجنة

الكمية

رائد

محمد

احمد

034852470 - 03/4857969

E-mail : alex.inv@anffi.net

11 شارع بني العباس - الدور الخامس - باب شرق - الإسكندرية

Website : www.anffi.net

ص.ب: ٥٧٨



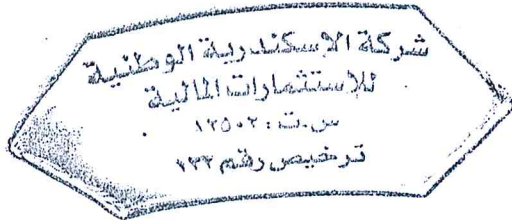
## اقرار

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

- 1- صحة تسجيل لوائح 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 الجمعية العامة الغير عادية كما هو مثبت بسجل محاضر الجمعية العامة الغير عادية.
- 3- صحة التوقيعات على اجتماع محضر الجمعية العامة الغير عادية .

رئيس مجلس الادارة

عمرو فاروق عبد السميع حسن



تحريراً في : 2023/ 3/ 20

التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة

(الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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:

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

الانشطة المالية غير المصرفية

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

د. أمل خيري  
مدير عام بالإدارة  
المرورية لحوكمة الشركات  
٤٦٠٨٢

حسام طه  
مدير إدارة بالإدارة  
المركزية لحوكمة الشركات