



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (9)

المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/5/25

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2023/5/25 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 <i>عمرو فاروق</i> |
| غير تنفيذي | |
| السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن | نائب رئيس مجلس الإدارة <i>أيوب محمود</i> |
| غير تنفيذي | |
| السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى | العضو المنتدب <i>ليلى حسين</i> |
| السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل | عضو <i>أكرم طه</i> |
| السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل | عضو مستقل <i>وائل عطية</i> |
| السيد الأستاذ / محمد محمد سيد عبد الرحمن عامر | عضو مستقل <i>محمد محمد سيد</i> |
| السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد | عضو مستقل <i>إيمان أحمد عطية</i> |

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 (8) بتاريخ

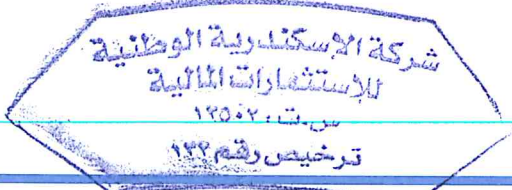
2023/3/20.

الموضوع الثانى : إعتقاد محضر لجنة المراجعة فى 2023/5/25.

الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة فى 2023/3/31.

الموضوع الرابع : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى

2023/3/31





الموضوع الخامس : إعتتماد تقرير المراجع الداخلي عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النصف سنوى إعتبار من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022.

الموضوع السادس : ما يستجد من أعمال.

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

الموضوع الأول : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (8) بتاريخ
2023/3/20:-

تمت تلاوة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (8) فى 2023/3/20 على السادة
أعضاء مجلس الإدارة تلاوة كاملة وقد تم إقرار ما جاء فيه من بيانات وقرارات .

القرار :

الموافقة بإجماع أصوات السادة أعضاء المجلس على إعتتماد محضر مجلس
الإدارة السابق رقم (8) بتاريخ 2023/3/20 ، وما جاء به من قرارات .

الموضوع الثانى : إعتتماد محضر لجنة المراجعة فى 2023/5/25:-

تم عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2023/5/25 على أعضاء المجلس
وما جاء به من قرارات والمتمثلة فى :-

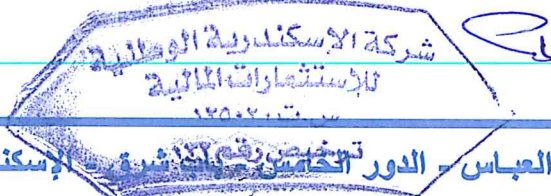
1. أوصت اللجنة بالموافقة على القوائم المالية للشركة فى 2023/3/31 ،
وأوصت بعرضها على مجلس الإدارة لإعتتمادها.

2. أوصت اللجنة بالموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية فى
2023/3/31 ، وأوصت بعرضه على مجلس الإدارة لإعتتماده.

القرار :

إعتدم مجلس الإدارة ما تم عرضه بمحضر لجنة المراجعة من قرارات.

عمرنا روى





الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة في 2023/3/31:-

دارت مناقشة مستفيضة بين الأعضاء على أهم بنود القوائم المالية للشركة في 2023/3/31 حيث حققت الشركة صافي خسارة قدرها (1340866) جنية مقابل صافي خسارة (2692032) جنية في 2022/3/31 وأوضحت الشركة أن الخسارة ناتجة عن البيع بخسارة للإستثمارات بغرض المتاجرة بسبب التقلبات الدولية في الأسواق المالية الناتجة عن إنتشار متحورات COVID-19 وما لحقه من إتجاه البنوك المركزية بقيادة الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة أعلى من المخطط له وإنتشار المخاطر الجيوسياسية.

القرار :

وافق أعضاء المجلس على إعتماد القوائم المالية للشركة في 2023/3/31 .

الموضوع الرابع : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في 2023/3/31:-

تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 2023/3/31 تلاوة كاملة.

القرار :

الإحاطة بالإجماع بتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31.

الموضوع الخامس : إعتماد تقرير المراجع الداخلى عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب النصف سنوى إعتبار من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022:-

تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الاموال رقم (80) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكذلك قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم (8) لسنة 2015 وقانون مكافحة الارهاب رقم (94) لسنة 2015 وقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للجهات العاملة فى مجال الانشطة المالية غير المصرفية ، وتنفيذاً للمادة

عمرنا روى

العرض
لدينا
الكرامة
رائد
مساء
اعلم



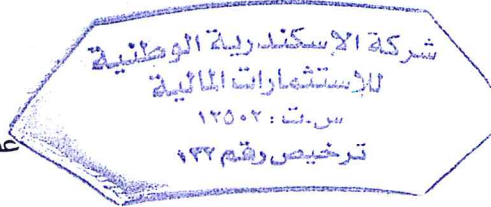
العاشرة من ذلك القرار فهناك بعض العناصر الرئيسية للتحقق وللتأكد عن الالتزام لتلك الضوابط تم عرض التقرير النصف السنوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 وتلاوته تلاوة كاملة.

القرار:

اعتمد المجلس التقرير النصف السنوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022

وانتهت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

رئيس مجلس الإدارة
عمرو فاروق عبد السميع حسن



أمين السر
لمياء محمد طه

الكرامة

ليف

الاحمد

محمد احمد عامر

وائل عطيه

احمد عبد العزيم