



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (10)

(بالتمير)

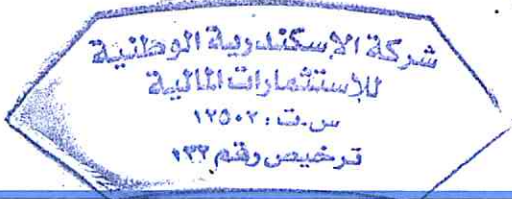
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/6/22

وافق و قرر اعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
بالتمير.

- السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن رئيس مجلس الإدارة عمرو فاروق
غير تنفيذي
- السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن نائب رئيس مجلس الإدارة السيد
غير تنفيذي
- السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى العضو المنتدب ليلي
السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل عضو اكرم طه
- السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل عضو مستقل وائل عطية
- السيد الأستاذ / محمد محمد سيد عبد الرحمن عامر عضو مستقل محمد
السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد عضو مستقل إيمان
بتعديل صلاحيات رئيس مجلس الادارة السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السميع
لتصبح علي النحو التالي :

أولاً :

الموافقة على أن يكون للسيد / عمرو فاروق عبد السميع حسن
رئيس مجلس الادارة - منفردا حق تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية
والغير حكومية وحق إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها
بما في ذلك تمثيل الشركة امام القضاء والشهر العقاري ومكاتب العمل
والهيئة العامه للتأمينات الاجتماعيه والتوقيع على كافة العقود الداخلية والخارجيه
والادارية ايا كان نوعها وتعيين وعزل مستخدمي ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ومكافآتهم كما يكون لسيادته حق التوقيع على أوامر بيع وشراء الأوراق المالية
كما يكون لسيادته حق فتح الحسابات بالبنوك وحق السحب والإيداع والتوقيع
على الشيكات وكافة المعاملات المالية البنكية اياً كان نوعها .



١٤



ثانياً :

الموافقة على أن يكون لكلا من السيدة الاستاذة / ليلي حسين محمد خيرى
العضو المنتدب للشركة ذات الصلاحيات والسلطات السابقه مجتمعه
مع السيد / عمرو فاروق عبد السميع حسن رئيس مجلس الادارة كما يكون لها منفرده
حق التوقيع على اوامر البيع والشراء الاوراق المالية وكذلك حق السحب والايذاع بما لا
يزيد عن مائة الف جنيه شهرياً .

وسيتم عرض القرار علي الجمعية العامة العادية القادمة لاعتماده .

رئيس مجلس الادارة

عمرو فاروق

عمرو فاروق عبد السميع حسن

أمين السر

لمياء محمد طه

لمياء محمد طه



الموافق

ليلي

الكرم طه

وائل عطيه

محمد محمد طه

الملك محمد طه