



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (11)

المنعقد يوم الأحد الموافق 2023/7/30

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2023/7/30 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 عمرو فاروق |
| غير تنفيذي | |
| السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن | نائب رئيس مجلس الإدارة السيد أيوب |
| غير تنفيذي | |
| السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى | العضو المنتدب ليلى |
| السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل | عضو أكرم طه |
| السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل | عضو مستقل وائل |
| السيد الأستاذ / محمد محمد سيد عبد الرحمن عامر | عضو مستقل محمد سيد |
| السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد | عضو مستقل إيمان أحمد |

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 محضرى مجلس الإدارة السابقين رقم (9) بتاريخ

2023/5/25 ، ورقم (10) بتاريخ 2023/6/22 بالتمرير.

الموضوع الثانى : إعتقاد محضر لجنة المراجعة فى 2023/7/30.

الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة فى 2023/6/30.

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

2023/6/30

الموضوع الخامس : تعيين عضو تنفيذى مع العضو المنتدب.

الموضوع السادس : ما يستجد من أعمال.



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

الموضوع الأول : التصديق على محضرى مجلس الإدارة السابقين رقم (9) بتاريخ 2023/5/25 ورقم (10) بتاريخ 2023/6/22 بالتمريض:-

تمت تلاوة محضرى مجلس الإدارة السابقين رقم (9) فى 2023/5/25 ، ورقم (10) بتاريخ 2023/6/22 بالتمريض على السادة أعضاء مجلس الإدارة تلاوة كاملة وقد تم إقرار ما جاء فيه من بيانات وقرارات .

القرار :

الموافقة بإجماع أصوات السادة أعضاء المجلس على اعتماد محضرى مجلس الإدارة السابقين رقم (9) فى 2023/5/25 ، ورقم (10) بتاريخ 2023/6/22 بالتمريض على ، وما جاء بهما من قرارات .

الموضوع الثانى : اعتماد محضر لجنة المراجعة فى 2023/7/30:-

تم عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2023/7/30 على أعضاء المجلس وما جاء به من قرارات والمتمثلة فى :-

1. أوصت اللجنة بالموافقة على القوائم المالية للشركة فى 2023/6/30 ، وأوصت بعرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.
2. أوصت اللجنة بالموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية فى 2023/6/30 ، وأوصت بعرضه على مجلس الإدارة لإعتماده.

القرار :

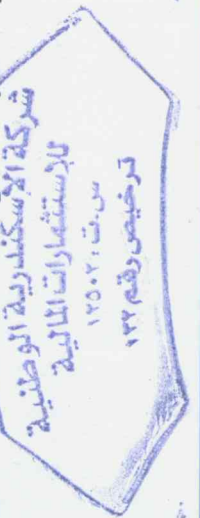
إعتمد مجلس الإدارة ما تم عرضه بمحضر لجنة المراجعة من قرارات.

الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة فى 2023/6/30:-

دارت مناقشة مستفيضة بين الأعضاء على أهم بنود القوائم المالية للشركة فى 2023/6/30 حيث تلاحظ :-

1. إنخفضت صافى الخسائر حيث بلغت فى 2023/6/30 خسارة (427929) جنيه مقابل خسائر قدرها (4605030) جنيه فى 2022/6/30 .

أ. محمد عبد الله



عمد نارون
التمريض
ب. محمد
الحرم طه
د. محمد عبد الله
محمد احمد ماسر



2. إرتفع نصيب السهم في الأرباح حيث بلغ (0,08) في 2023/6/30 مقابل (0,88) في 2022/6/30.
3. بلغ صافي الربح في الربع الثاني من عام 2023 حيث بلغ 912937 جنيه مقابل صافي خسارة قدرها 1912998 جنيه.
4. إرتفعت إجمالي إيرادات النشاط حيث بلغت في 2023/6/30 مبلغ 124807 جنيه مقابل خسارة (3957479) جنيه في 2022/6/30.

القرار :

وافق أعضاء المجلس على إعتداد القوائم المالية للشركة في 2023/6/30 .

الموضوع الرابع : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في 2023/6/30 :-

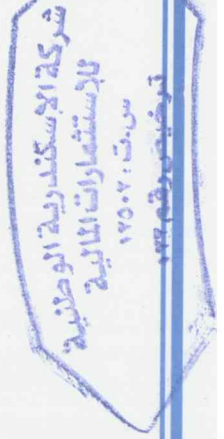
تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 2023/6/30 تلاوة كاملة.

القرار :

الإحاطة بالإجماع بتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/6/30.

الموضوع الخامس : تعيين عضو تنفيذي مع العضو المنتدب :-

- الموافقة على تعديل الصفه التنفيذي للسيد / وائل السيد عطيه جاب الله عضو مجلس الادارة ليصبح عضو مجلس ادارة تنفيذي غير مستقل.
- الموافقة على أن يكون للسيدة / ليلي حسين محمد خيرى (العضو المنتدب) والسيد/ وائل السيد عطية جاب الله الطويل (عضو مجلس الادارة) مجتمعين فى حق التوقيع على كافة العقود واللوائح الداخلية والخارجية والادارية ايا كان نوعها وتعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وتمثيل الشركة أمام مكاتب العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يكون للسيدة / ليلي حسين محمد خيرى العضو المنتدب حق السحب والايداع من البنوك بما لا يتعدى مائة ألف جنيه شهرياً كما يكون لها منفردا حق التوقيع على أوامر بيع وشراء الأوراق المالية . على أن تبقى باقى الصلاحيات كما هى.



عمرو نارمن
المجلس
للسيد
الكرم
وائل عطيه
مجلس الادارة
العضو المنتدب



القرار :

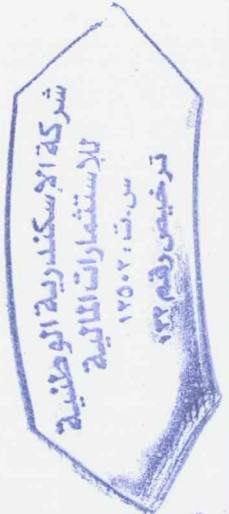
وافق مجلس الإدارة على الموافقة على تعديل الصفه التنفيذي للسيد / وائل السيد عطيه جاب الله عضو مجلس الادارة ليصبح عضو مجلس ادارة تنفيذي غير مستقل.

- الموافقة على أن يكون للسيدة / ليلي حسين محمد خيرى (العضو المنتدب) والسيد/ وائل السيد عطية جاب الله الطويل (عضو مجلس الادارة) مجتمعين فى حق التوقيع على كافة العقود واللوائح الداخلية والخارجية والادارية ايا كان نوعها وتعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وتمثيل الشركة أمام مكاتب العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يكون للسيدة / ليلي حسين محمد خيرى العضو المنتدب حق السحب والايداع من البنوك بما لا يتعدى مائة الف جنيه شهرياً كما يكون لها منفردا حق التوقيع على أوامر بيع وشراء الأوراق المالية . على أن تبقى باقى الصلاحيات كما هى.

- ويصبح تشكيل مجلس الإدارة كمايلي :-

السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن	رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن	غير تنفيذي
السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل	غير تنفيذي
السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل	العضو المنتدب
السيد الأستاذ / محمد محمد سيد عبد الرحمن عامر	عضو
السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد	عضو - تنفيذي
	عضو مستقل
	عضو مستقل

- ويتم تعديل تشكيل لجنة المراجعة على أن تصبح السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد - رئيس لجنة المراجعة بدلا من السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل ، ويصبح التشكيل على النحو التالى:-



عمرو فاروق
السيد
أكرم طه
وائل عطية
محمد محمد عامر
إيمان أحمد عطية



رئيس اللجنة

- السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد

عضو مستقل

عضو

- السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن

عضو

- السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل

عضو

- السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل

عضو مستقل

- السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر

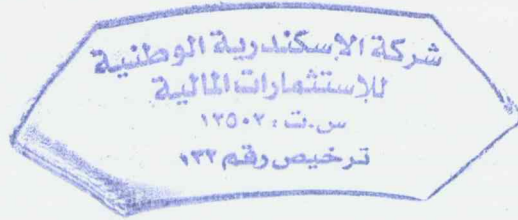
وانتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق عبد السميع حسن

أمين السر

لمياء محمد طه



العقيد

السيد

أكرم طه

محمد أحمد عامر

السيد محمد عطية