

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،

فيما يلي قرارات مجلس الإدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ :-

١- تعيين السيد الأستاذ / محمد رأفت عبد الحميد أحمد علي بدلاً من السيد

الأستاذ / عاطف عبد العظيم عبد الجواد المحمودي ممثلاً عن شركة بيت

الخبرة للتأجير التمويلي ( تكنولوجيا ) .

٢- إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كما يلي :-

١- الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام رئيس مجلس الإدارة ممثلاً

عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي ( تكنولوجيا ) غير تنفيذي .

٢- الأستاذ / خالد محمد محمود عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو

المنتدب من ذوي الخبرة ( تنفيذي ) .

٣- الأستاذ / محمد رأفت عبد الحميد احمد علي عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن

شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي ( تكنولوجيا ) غير تنفيذي .

٤- الأستاذ / محمد خالد عبد الله محمد عبد الله سلام عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن

شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي ( تكنولوجيا ) غير تنفيذي .

٥- الاستاذ / احمد بغدادي احمد احمد بغدادي محمد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن

الشركة القابضة المصرية الكويتية غير تنفيذي .



- ٦- الاستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح ارمانبوس عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة القابضة المصرية الكويتية غير تنفيذي .
- ٧- الاستاذ / هانى يوسف مرسى عزام عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة القابضة المصرية الكويتية غير تنفيذي .
- ٨- المهندسة / غادة مصطفى لبيب عبد الغنى أبوزيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين غير تنفيذي .
- ٩- المهندس / ياسر حسن عبدالله الشيشنجى عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس غير تنفيذي .
- ١٠- الاستاذ / مؤمن محمد مختار محمود حسن عضو مجلس الإدارة مستقل .
- ١١- الدكتورة / نهال سامى عبد المعطي عفيفى عضو مجلس الإدارة مستقل .
- ٣- إعادة تشكيل اللجان ليصبح كما يلي :-

أولاً لجنة المراجعة :-

- ١- الأستاذ / مؤمن محمد مختار محمود حسن رئيساً
- ٢- الأستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح ارمانبوس عضواً
- ٣- الأستاذ / احمد بغدادى احمد احمد بغدادى محمد عضواً
- ٤- الأستاذ / محمد خالد عبد الله محمد عبد الله سلام عضواً
- ٥- الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام عضواً



ثانياً لجنة الإستثمار :-

- رئيساً ١- الأستاذ / احمد بغدادي احمد احمد بغدادي محمد  
عضواً ٢- الأستاذ / خالد محمد محمود عبد الصادق  
عضواً ٣- الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام  
عضواً ٤- المهندسة / غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبوزيد  
عضواً ٥- الأستاذ / محمد رافت عبد الحميد احمد علي

ثالثاً لجنة الحوكمة :-

- رئيساً ١- الأستاذ / هاني يوسف مرسي عزام  
عضواً ٢- المهندسة / غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبوزيد  
عضواً ٣- الدكتورة / نهال سامي عبد المعطي عفيفي  
عضواً ٤- الأستاذ / محمد خالد عبد الله محمد عبد الله سلام

رابعاً لجنة الترشيحات :-

- رئيساً ١- المهندسة / غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبوزيد  
عضواً ٢- المهندس / ياسر حسن عبد الله الشيشنجي  
عضواً ٣- الأستاذ / احمد بغدادي احمد احمد بغدادي محمد  
عضواً ٤- الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام



خامساً لجنة المخاطر :-

- رئيساً ١- الأستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح ارمانبوس  
عضواً ٢- الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام  
عضواً ٣- الدكتورة / نهال سامى عبد المعطي عفيفى  
عضواً ٤- الأستاذ / مؤمن محمد مختار محمود حسن

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،



تحريراً في ٢٠٢٣/٠٨/٣٠

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب



( أ / خالد عبد الصادق )



( أ / عبد الله خالد )

اسم الشركة: شركة المهندس للتأمين

اسم الشركة: شركة المهندس للتأمين

اسم مسئول الاتصال: غادة حسام الدين كامل ربيع

أرقام التليفون: ٣٣٣٦٨١٠١ حتى ٣٣٣٦٨١٠٧

بيانات الهيكل التنظيمي:

أولاً: مجلس الإدارة: قبل التعديل

الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي
الاستاذ / عاطف عبد العظيم عبد الجواد المحمودي (بيت الخبرة للتأجير التمويلي)	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
الاستاذ / خالد محمد محمود عبد الصادق	العضو المنتدب	تنفيذي
الاستاذ / احمد بغدادي احمد احمد بغدادي محمد ( الشركة القابضة المصرية الكويتية )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
الأستاذ / نزهي غلبوم عبد المسيح ارمانبوس ( الشركة القابضة المصرية الكويتية )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
الأستاذ / هاني يوسف مرسي عزام ( الشركة القابضة المصرية الكويتية )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
المهندسة / غادة مصطفى لبيب عبد الغني ابوزيد (صندوق معاشات نقابة المهندسين)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
لا يوجد ( صندوق معاشات نقابة المهندسين )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
لا يوجد ( صندوق معاشات نقابة المهندسين )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
لا يوجد ( صندوق معاشات نقابة المهندسين )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام ( بيت الخبرة للتأجير التمويلي )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد خالد عبد الله محمد عبد الله سلام ( بيت الخبرة للتأجير التمويلي )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
الاستاذ / مؤمن محمد مختار محمود حسن	عضو مستقل	غير تنفيذي
الاستاذة/ نهال سامي محمد عبد المعطي عفيفي	عضو مستقل	غير تنفيذي
المهندس / ياسر حسن عبدالله الشيشنجي ( هيئة قناة السويس )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي

رئيس مجلس الإدارة



(أ/ عبد الله خالد)




اسم الشركة: شركة المهندس للتأمين  
اسم مسئول الاتصال: غادة حسام الدين كامل ربيع  
أرقام التليفون: ٣٣٣٦٨١٠١ حتى ٣٣٣٦٨١٠٧  
بيانات الهيكل التنظيمي:  
أولاً: مجلس الإدارة: بعد التعديل

الاسم	الوظيفة	تنفيذي او غير تنفيذي
الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام ( بيت الخبرة للتأجير التمويلي )	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ / خالد محمد محمود عبد الصادق	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	تنفيذي
الأستاذ / احمد بغدادى احمد احمد بغدادى محمد ( الشركة القابضة المصرية الكويتية )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
الأستاذ / نزهي غليوم عبد المسيح ارمانبوس ( الشركة القابضة المصرية الكويتية )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
الأستاذ / هاني يوسف مرسي عزام ( الشركة القابضة المصرية الكويتية )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
المهندسة / غادة مصطفى لبيب عبد الغني ابوزيد (صندوق معاشات نقابة المهندسين )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
لا يوجد ( صندوق معاشات نقابة المهندسين )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
لا يوجد ( صندوق معاشات نقابة المهندسين )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
لا يوجد ( صندوق معاشات نقابة المهندسين )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
الأستاذ/ محمد رأفت عبد الحميد احمد علي ( بيت الخبرة للتأجير التمويلي )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد خالد عبد الله محمد عبد الله سلام ( بيت الخبرة للتأجير التمويلي )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
الأستاذ / مؤمن محمد مختار محمود حسن	عضو مستقل	غير تنفيذي
الاستاذة/ نهال سامي محمد عبد المعطي عفيفي	عضو مستقل	غير تنفيذي
المهندس / ياسر حسن عبدالله الشيشنجي ( هيئة قناة السويس )	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

(أ/ عبد الله خالد)



*(Handwritten signature)*