



محضر اجتماع مجلس اداره
لشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية
" شركة مساهمه مصريه "
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته
المنعقدة في يوم الاحد الموافق 2023/08/27

بناء على دعوة السيدة / رئيس مجلس الاداره للساده اعضاء مجلس ادارة شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية
" شركه مساهمه مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته لعقد اجتماع مجلس اداره
الشركه يوم الاحد الموافق 2023/08/27 الساعه الثالثه عصرا بمقر الشركه وذلك لمناقشة
جدول الأعمال التالي :

- 1- التصديق على الجلسة السابقة
- 2- اعتماد القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
وتقرير مراقب الحسابات بعد تصويب كل ماجاء في تقرير مراقب الحسابات
المكلف من السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
- 3- اعتماد القوائم المالية المعدلة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31
وتقرير مراقب الحسابات بناءا على ما تم تعديله بالقوائم المالية المنتهية في
2022/12/31.
- 4- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2023/06/30 وتقرير مراقب
الحسابات
- 5- اعتماد رد تقرير الإدارة المالية على ما جاء في تقرير مراقب الحسابات المكلف
من السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

حيث حضر كل من الساده :-

الصفحة	الاسم	م
رئيس مجلس الادارة	(1) السيده/ منة الله جمال محمود حزين	
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	(2) السيده/ ايمان جلال عبد الله جاد	
عضو مجلس الادارة	(3) السيد / روماني سعد ابراهيم	

وهنا اعن السيد / رئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته وفقا لنص الماده (28) من النظام
الاساسي للشركه وتم تعيين السيده/ انتصار حميدو محمد أمينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر
المجلس القرارات التاليه بالاجماع :-



نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
إيمان جلال عبد الله

أمين السر
انتصار حميدو محمد



القرار الاول

الموافق بالاجماع على التصديق على الجلسة السابقة.

القرار الثانى

الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات بعد تصويب كل ماجاء فى تقرير مراقب الحسابات المكلف من السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المعدلة عن الفترة المالية المنتهية فى 2023/03/31 وتقرير مراقب الحسابات بناء على ما تم تعديله بالقوائم المالية المنتهية فى 2022/12/31.

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 2023/06/30 وتقرير مراقب الحسابات.

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع على اعتماد رد تقرير الادارة المالية على ما جاء فى تقرير مراقب الحسابات المكلف من السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية وتسليم نسخة من التقرير للسادة البورصة المصرية والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار السادس

تفويض الاستاذ/ سيد محمد فهمى بهجات المحامى والاستاذ شعبان عبد المنعم شعبان والاستاذ / هانى محمد موسى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرارات السابقه للجهات الاداريه وتمثيل الشركه امام الهيئة العامه للاستثمار والغرفه التجاريه والتأشير بما تقدم فى السجل التجارى المختص ..
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعة عصرا .

والله ولي التوفيق



نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

إيهان هلال عبدالله

أمين السر
انتصار السيد



أقرار

أقر أنا / منة الله جمال محمود حزين بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسئول
مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات
إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة .



شركة
للإدارة الأعمال والتنمية

شركة
للإدارة الأعمال والتنمية