



الهيئة العامة للرقابة المالية

١٤٨٣٢
١٣ / ٩ / ٢٠٢٢
صادر رقم
تاريخ
المرافقات

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (12)
بالتصريح

المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/8/24

سبق وأن وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بجلسته رقم (11) المنعقدة في 2023/7/30 وتم إعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية في 2023/8/8 على تعديل الصفه التنفيذي للسيد / وائل السيد عطيه جاب الله الطويل عضو مجلس الادارة ليصبح عضو مجلس ادارة تنفيذي غير مستقل.

ولكن إعتضت الهيئة على تشكيل لجنة المراجعة للمادة (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وبناء عليه إنعقد مجلس الإدارة بالتصريح:-

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



٤٦٠٨٢

وتمت الموافقة على أن يكون للسيدة / ليلي حسين محمد خيرى (العضو المنتدب) والسيد/ وائل السيد عطيه جاب الله الطويل (عضو مجلس الادارة) مجتمعين في 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

عظمى

المرحم

ليلى

أكرم طه

وائل السيد

محمد محمد حسن

إيمان أحمد مصطفى محمد

من البنوك بما لا يتعدى مائة ألف جنيه شهرياً كما يكون لها منفرداً حق التوقيع
على أوامر بيع وشراء الأوراق المالية . على أن تبقى باقى الصلاحيات كما هي.
وبالتالى سيتم تشكيل لجنة المراجعة كما يلى :-

- السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد
رئيس اللجنة
عضو مستقل

- السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل
عضو

- السيد الأستاذ / محمد محمد السيد عبد الرحمن عامر
عضو مستقل



رئيس مجلس الادارة
عصرونا
عمرو فاروق عبد السميع حسن

أمين السر
لمياء محمد طه

٤٦٠٨٢

الوجه

ليلى

الكرم طه

والد

محمد احمد عامر

احمد احمد



اقرار

أقر أنا عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية - عن صحة ما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم (12) بالتمرير والمنعقد يوم الخميس الموافق 2023 / 8 / 24 لشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية حيث أقر بمسئوليتي عن الآتي:-

1- صحة تسجيل لوائح الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع لأعضاء مجلس الإدارة ومسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر وليس على الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية قبل الشركة أو الغير.

2- أن المسطر طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

3- صحة التوقيعات على اجتماع محضر مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق عبد السميع

تحريراً في : 2023/8/24

التصديق على محضر مجلس الادارة (بالتمير) لشركة

(الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة (الاسكندرية الوطنية للاستثمارات

المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٨/٢٤).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم مؤرخ (٢٠٢٣/٨/٢٧).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به.

وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- الالتزام بالآيزاول رئيس مجلس الإدارة أي عمل تنفيذي بالشركة كونه رئيس غير تنفيذي .

٢- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

٣- مراعاة أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال

الأنشطة المالية غير المصرفية .



٤٦٠٨٢

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة المركزية
لحوكمة الشركات