



ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية  
المنعقد يوم السبت الموافق 2024/3/30

بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع - رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2024/3/30 بمقر الشركة الكائن فى 11 شارع بني العباسي - الإسكندرية ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

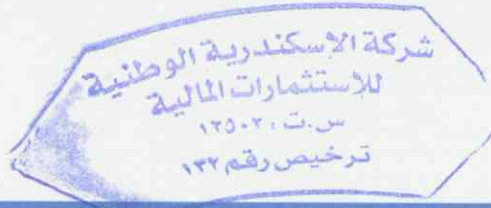
1. إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2023.
2. إعتقاد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.
3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2023/ 12 / 31 .
4. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/ 12 / 31.
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالى المنتهى فى 2024/ 12 / 31.
6. تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2024/ 12 / 31 .
7. إعتقاد التعديلات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2023.
8. نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

هذا وقد نشر الدعوة لحضور الإجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/12 فى جريدتى روزاليوسف والوفد كإخطار أول ثم يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/19 فى نفس الجريدتين كإخطار ثان ، ثم تم عمل إستدراك لتقديم ميعاد الجمعية فى 2024/3/25 فى نفس الجريدتين. وقد أرسلت الدعوة بالبريد الألكترونى الخاص بموقع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ، والسيد الأستاذ / مجدى حشيش - مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن  | نائب رئيس مجلس |
| السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى | غير تنفيذي     |
| السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل    | العضو المنتدب  |
|                                       | تنفيذي         |
|                                       | عضو            |

عبد السميع



24



وفوض السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن - نائب رئيس مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنه الجمعية العامة العادية للشركة ، وحضر الإجتماع السيد الأستاذ / عبد العاطي رافت عبد العاطي مفوض من مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس المجلس والذي بدأ الإجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهني إياهم بإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور 84,99 % بعدد 4.440.504 سهم من العدد الإجمالي لرأس المال الشركة البالغة 5.225.000 سهم وقد تم الحصر بإشراف السيد الأستاذ / عبد العاطي رافت عبد العاطي - مفوض من مراقب حسابات الشركة من واقع سجل إثبات حضور المساهمين الموثق لدى مكتب الشهر العقاري والتوثيق، بما يؤدي الى صحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. وقد نوه سيادته إلى أن أحكام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة تعيين أميناً للسرة وفارزي الأصوات ثم إقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة :

• الأستاذه / لمياء محمد على طه أمين سر

• الأستاذة / شيرين حسن أحمد { فارزا الأصوات

• الأستاذة / نيرمين محمد قاسم {

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تعيينهم ، وبناء على ذلك بدأ سيادته في تناول جدول الأعمال على النحو التالي :-

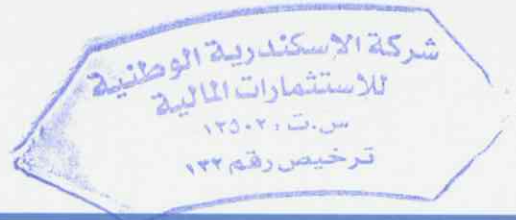
أولاً :- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2023 :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة بنتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمعد طبقاً لأحكام المادة (40) من قواعد القيد ، وتقرير الحوكمة السنوي عن عام 2023 .

ثانياً :- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على اعتماد تقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

عبد الوارث







ثالثاً :- المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة

المالية المنتهية في 2023/12/31 :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع علي المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

رابعاً :- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2023/12/31 :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

خامساً :- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهى في

2024/12/31 :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع علي تعيين مكتب RSM- مجدى حشيش وشركاه - طارق حشيش كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها 50 ألف جنيه شاملة إعتقاد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في 2024/12/31 على أن تسدد على دفعتين الدفعة الأولى عند التعاقد والدفعة الثانية عند إصدار القوائم المالية.

سادساً :- تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في

2024/12/31 :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة و بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تحديد مبلغ 5000 جنيه كبديل للعضو المنتدب عن كل جلسة خلال عام 2024 .

سابعاً :- إعتقاد التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة :-

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع علما بأن لا توجد أى تعديلات على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال 2022 .

ثامناً :- نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

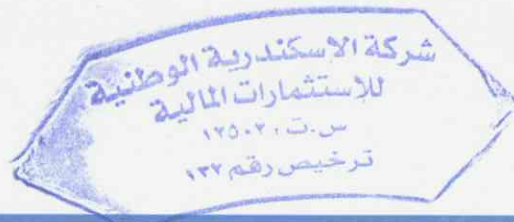
رئيس مجلس الادارة

عنه السوايم

عمرو فاروق عبد السميع

أمين السر

✍





ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية  
المنعقد يوم السبت الموافق 2024/3/30

بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع - رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية في تمام الساعة الثانية من عصر يوم السبت الموافق 2024/3/30 بمقر الشركة الكائن في 11 شارع بني العباسي - الإسكندرية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على إستمرارية الشركة.

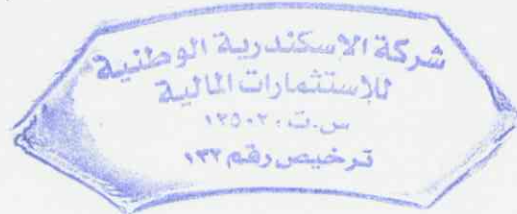
هذا وقد تم نشر الدعوة لحضور الإجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/12 في جريدتي روز اليوسف والوفد كإخطار أول ثم يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/19 في نفس الجريدتين كإخطار ثان ، ثم تم عمل إستدراك لتقديم ميعاد الجمعية في 2024/3/25 في نفس الجريدتين. وقد أرسلت الدعوة بالبريد الإلكتروني الخاص بموقع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ، والسيد الأستاذ / مجدى حشيش - مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن
- السيد الأستاذ / ليلي حسين محمد خيرى
- السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل
- نائب رئيس مجلس غير تنفيذي
- العضو المنتدب تنفيذي
- عضو

وفوض السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن - نائب رئيس مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنه الجمعية العامة الغير عادية للشركة ، وحضر الإجتماع السيد الأستاذ / عبد العاطي رافت عبد العاطي - مفوض من مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس المجلس والذي بدأ الإجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهني إياهم بإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور 84,99% بعدد 4 440 504 سهم من العدد الإجمالي لرأسمال الشركة البالغة 5 225 000 سهم وقد تم الحصر بإشراف السيد الأستاذ / عبد العاطي رافت عبد العاطي مفوض من مراقب حسابات الشركة من واقع سجل إثبات حضور المساهمين الموثق لدى مكتب الشهر العقاري والتوثيق، بما يؤدي الى صحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

عبد السميع







وقد نوه سيادته إلى أن أحكام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة تعيين أميناً للسر وفارزي الأصوات ثم إقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة :

- الأستاذه / لمياء محمد على طه
- الأمين سر
- الأستاذه / شيرين حسن أحمد {
- الأستاذه / نيرمين محمد قاسم {

وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تعيينهم ، وبناء على ذلك بدأ سيادته فى تناول جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً :- الموافقة على إستمرارية الشركة :-

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إستمرارية الشركة.

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

عمرو فاروق عبد السميع

