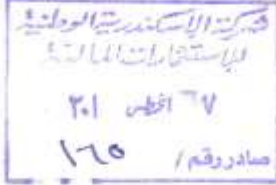


Alexandria National Company
For Financial Investment



شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام قانون رأس المال لسنة ١٩٩٢
ترخيص رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٦



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

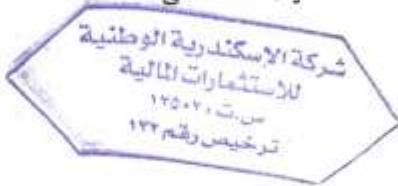
مرفق لكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات

المالية المنعقد بالتمير بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ ، وكذلك نموذج الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

لمياء محمد على طه



الإسكندرية في ٢٠١٩/٨/٧

تليفون ٢٩١٢٤٢٠١ / ٠٢ - ٤٩٤٦٠٩٩ / ٠٢ - فاكس ٢٩١٢٢٥٤ / ٠٢
E-mail : alex.inv@anffi.net

٧٢ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الاسكندرية
الرقم البريدي ٢١١٢١ ص.ب ٥٧٨٠

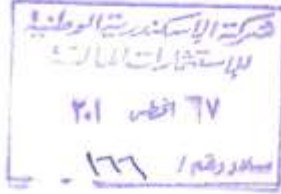
Website : www.anffi.net

Alexandria National Company
For Financial Investment



شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام قانون رأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢
ترخيص رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٦



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية المنعقد
بالتصريح بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ بإجماع المجلس :-

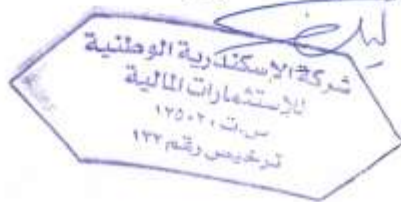
- | | |
|---------------|--|
| رئيس المجلس | - السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن |
| العضو المنتدب | - السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى |
| عضو | - السيد الأستاذ / هشام محمد صبرى باشا |
| عضو | - السيد الأستاذ / سامى عبد المجيد على |
| عضو | - السيدة الأستاذة / ندى حسين محمود النبال |
| عضو مستقل | - السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم |
| عضو مستقل | - السيد الدكتور / محمد عبد المنعم عياد |
- ووافق المجلس على القرارات التالية:-

- ١- اعتماد تقرير الإفصاح تنفيذاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب لتعديل المادة (٣) من النظام الأساسى لإضافة نشاط إدارة الصناديق.
- ٢- إلغاء قرار مجلس الإدارة المنعقد فى ٢٠١٩/٨/٥ بتحديد ميعاد إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٢ .
- ٣- تفويض العضو المنتدب لتحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية بعد قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بنشر تقرير الإفصاح وكذلك تفويضه فى إجراء أى تعديلات مطلوبة من الهيئة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

العضو المنتدب

ليلى حسين محمد خيرى



الإسكندرية فى ٢٠١٩/٨/٧

تليفون : ٢٩٢٤٤٢٠٠ - ٢٩٤٦٠٩٩ - ٠٣ / فاكس : ٢٩١٢٣٥٤ / ٠٣
E-mail : alex.inv@anffi.net

٧٢ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية
الرقم البريدى : ٢١١٢١١ ص.ب ٥٧٨

Website : www.anffi.net