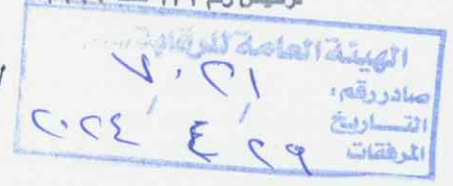




محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية  
المنعقد يوم السبت الموافق 2024/3/30



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

1. الموافقة على إستمرارية الشركة.

هذا وقد تم 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 ، ومراقب حسابات الشركة ( ار اس ام مصر - محاسبون قانونيون - مجدى حشيش وشركاه )

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع رئيس مجلس الإدارة بالإنبابة
- السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن نائب رئيس مجلس
- بالتفويض عن رئيس مجلس الإدارة
- غير تنفيذي
- العضو المنتدب
- تنفيذي
- عضو
- السيدة الاستاذة / ليلي حسين محمد خيرى
- السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل

وفوض السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن نائب رئيس مجلس الإدارة فى الحضور

السيد / عمرو فاروق عبد السميع



السيد / أيوب محمود حسن



نيابة عنه الجمعية العامة الغير عادية للشركة ، وحضر الإجتماع السيد الأستاذ/ عبد العاطي رافت عبد العاطي مفوض من مراقب حسابات الشركة ار اس ام مصر -محاسبون قانونيون - مجدى حشيش وشركاه ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن - نائب رئيس مجلس الإدارة والذي بدأ الإجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهني إياهم بإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور 84,99 % بعدد 4440502 سهم من العدد الإجمالي لرأس المال الشركة البالغة 5225000 سهم وقد تم الحصر بإشراف السيد الأستاذ/ عبد العاطي رافت عبد العاطي مفوض من مراقب حسابات الشركة ار اس ام مصر -محاسبون قانونيون - مجدى حشيش وشركاه من واقع سجل إثبات حضور المساهمين الموثق لدى مكتب الشهر العقاري والتوثيق، بما يؤدي الى صحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

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 :

- الأستاذة / لمياء محمد على طه
- الأستاذة / شيرين حسن أحمد
- الأستاذة / نيرمين محمد فاسم

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

أولاً :- الموافقة على إستمرارية الشركة :-

بناء على القوائم المالية للشركة والمعتمدة من مراقب الحسابات ار اس ام مصر -محاسبون قانونيون - مجدى حشيش وشركاه فقد بلغ إجمالى خسائر الشركة فى 31ديسمبر 2023 مبلغ 19,360 مليون جنيه أى إنه 71 % من إجمالى حقوق الملكية ، وطبقاً للمادة رقم (69) من القانون رقم (159) لسنة 1981 يجب على أن تقرر الجمعية العامة الغير عادية بإستمرارية الشركة.

السيد  
رئيس الاجتماع



امين سر

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
ترخيص رقم ١٣٢  
س.ت. ١٢٥٠٢



**القرار:**

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

وبإنتهاء النظر فى جدول أعمال الجمعية إنتهى إجتماع الجمعية العامة الغير  
عادية للشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.

رئيس مجلس الادارة

عمرو فاروق عبد السميع

السيد

مراقب الحسابات

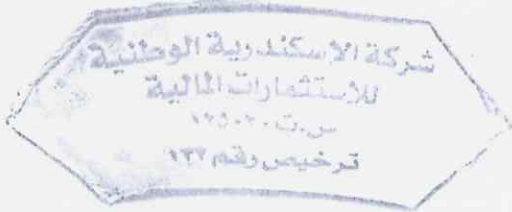


٤٦٠٨٢

أمين السر

ب

شركة الإسكندرية الوطنية  
للإستثمارات المالية  
س.ت. ١٧٥٠٢  
ترخيص رقم ١٣٢





## اقرار

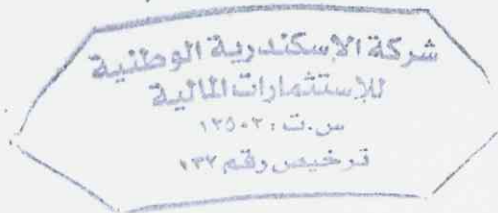
أقر أنا عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الادارة لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية - عن صحة ما ورد بمحضر الجمعية العامة غير العادية والمنعقد يوم السبت الموافق 2024/ 3 / 30 لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية حيث أقر بمسئوليتي عن الآتي:-

- 1- صحة تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع 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 الجمعية العامة الغير عادية كما هو مثبت بسجل محاضر الجمعية العامة الغير عادية.
- 3- صحة التوقيعات على اجتماع محضر الجمعية العامة الغير عادية .

رئيس مجلس الادارة

عمرو فاروق عبد السميع حسن

بالتوقيع



تحريراً في : 2024/ 3/ 30

التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة

(الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٣٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٤/٤/١).

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 مسنولية 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 بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال

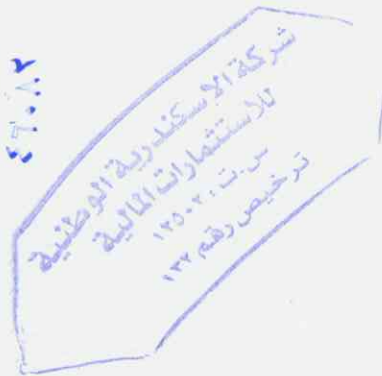
الأنشطة المالية غير المصرفية .

٢- الالتزام بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

أمل خيري  
٢٠٢٤/٤/١٩  
د/ أمل خيري  
مدير عام بالإدارة  
المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢



حسام طه  
مدير إدارة بالإدارة  
المركزية لحوكمة الشركات