



## محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (16)

### المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/1/4

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2024/1/4 وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في 11 شارع بني العباسي - الإسكندرية ، وذلك بحضور كل من :

- 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 الاستاذة / ليلي حسين محمد خيرى العضو المنتدب
- السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل عضو
- السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل عضو تنفيذي
- السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر عضو مستقل

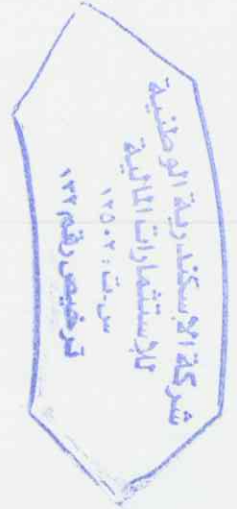
وتولت أمانة سر الجلسة الأستاذة / لمياء محمد طه - نائب المدير العام ، وقد قام السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور وقام بعرض موضوعات الجلسة كما يلي:-

الموضوع الأول : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (15) فى 2023/10/18.

الموضوع الثانى : عرض إستقالة الأستاذة/إيمان أحمد عطية من مجلس الإدارة.

الموضوع الثالث : ما يستجد من أعمال.

عمرو فاروق





ثم عرض سيادته الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-  
الموضوع الأول : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (15) في  
2023/10/18:-

تمت تلاوة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (15) في 2023/10/18 علي  
السادة أعضاء مجلس الإدارة تلاوة كاملة وقد تم إقرار ما جاء فيه من بيانات  
وقرارات .

القرار :

الموافقة بإجماع أصوات السادة أعضاء المجلس على اعتماد محضر مجلس  
الإدارة السابق رقم (15) في 2023/10/18 ، وما جاء به من قرارات .

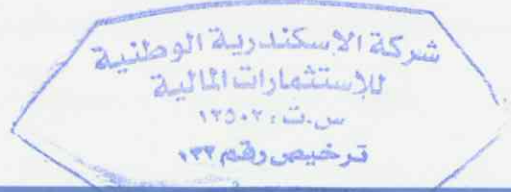
الموضوع الثاني : عرض إستقالة الأستاذة / إيمان أحمد عطية:-

تم عرض الإستقالة المقدمة من السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية – عضو  
مستقل - من مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية في تاريخ  
اليوم 4 يناير 2024 وذلك لأسباب خاصة ، وجرى شغل المنصب .

القرار :

إعتمد مجلس الإدارة طلب الإستقالة المقدمة من السيدة الأستاذة / إيمان أحمد  
عطية – عضو مستقل - من مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات  
المالية اعتباراً تاريخ اليوم 4 يناير 2024 وجرى شغل المنصب في الفترة القادمة  
على أن يصبح تشكيل المجلس كمايلي:-

عمرو نارمن



١



- 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 محمد قنديل عضو
- السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل عضو تنفيذي
- السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر عضو مستقل

وانتهت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

رئيس مجلس الادارة

عمرو فاروق عبد السميع حسن

أمين السر

لمياء محمد طه

