



الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ١٠٩٠٠
التسليم: ١٤٤٤
المرفقات: ٦ / ٤٤٤

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

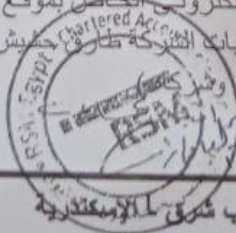
بناءً على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع - رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2024/3/30 بمقر الشركة الكائن في 11 شارع بني العباسي - الإسكندرية ، وذلك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

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

هذا وقد تم نشر الدعوة لحضور الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/12 في جريدتى روز اليوسف 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 طارق حشيش مكتب (ار اس ام مصر - محاسبون قانونيون - مجدى حشيش وشركاه)

السيد العباسي



غازية اصوات
شيري
نرم

السيد العباسي



وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع رئيس مجلس الإدارة بالإنيابة
- السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن نائب رئيس مجلس
- بالتفويض عن رئيس مجلس الإدارة
- غير تنفيذي
- السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى العضو المنتدب
- تنفيذي
- السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل 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 العادية للشركة ، وحضر الإجتماع السيد الأستاذ / عبد العاطي رافت عبد العاطي مفوض من مراقب حسابات الشركة / السيد / حشيش مكتب (ار اس ام مصر -محاسبون قانونيون - مجدى حشيش وشركاه) من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن - نائب رئيس مجلس الإدارة والذي بدأ الإجتماع بالبسملة مرحباً بالسادة الحاضرين مهنيئاً إياهم بإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور 84,99 % بعدد 4440502 سهم من العدد الإجمالي لرأس المال البالغة 5225000 سهم وقد تم الحصر بإشراف السيد الأستاذ / عبد العاطي رافت عبد العاطي مفوض من مراقب حسابات الشركة طارق حشيش مكتب (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 العادية 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 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 ، وبناءً على ذلك بلا سيادته في تناول جدول الأعمال على النحو التالي :-

فأرزه أصوات

شيرين
نيرمين

عنه السيد
شيره راجح





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

قام السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وكذلك تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2023.

القرار :

واقفت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع علي إعتماد 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 :- إعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 :-

تناول السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع هذا البند من جدول الأعمال داعي السيد الأستاذ/ عبد العاطي رافت عبد العاطي مفوض من مراقب حسابات الشركة طارق حشيش مكتب (ار اس ام مصر -محاسبون قانونيون - مجدى حشيش وشركاه) بتلاوة التقرير المعد عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية حيث قام سيادته بإتمام ذلك ومعقباً على ذلك بالشرح والتفصيل لعناصره وبنوده.

القرار :

واقفت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع علي إعتماد تقرير السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة طارق حشيش مكتب (ار اس ام مصر -محاسبون قانونيون - مجدى حشيش وشركاه) عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

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

فأرزه اسواء السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 :-

إستعرض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع بنود الميزانية وعناصرها وكذلك الحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

اسم الاجتماع

محمد الهادي



اسم السيد

9



القرار:

واقفت 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 :-

عرض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع على السادة المساهمين الحاضرين الإجتماع أمر إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار:

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



٤٦٠٨٢

خامساً :- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 :-

أشار السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع إلى أنه تم تجديد تعيين السيد الأستاذ/ طارق مجدي احمد عبد الرؤوف حشيش مكتب (ار اس ام مصر – محاسبون قانونيون – مجدى حشيش وشركاه) كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها 50 ألف جنيه شاملة اعتماد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 على أن تسدد على دفعتين الدفعة الأولى عند التعاقد والدفعة الثانية عند إصدار القوائم المالية.

القرار:

واقفت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع علي تجديد تعيين السيد الأستاذ/ طارق مجدي احمد عبد الرؤوف حشيش مكتب (ار اس ام مصر – محاسبون قانونيون – مجدى حشيش وشركاه) كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها 50 ألف جنيه شاملة اعتماد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 على أن تسدد على دفعتين الدفعة الأولى عند التعاقد والدفعة الثانية عند إصدار القوائم المالية.

فازوه اصواته
مكثريه
نرميم

استب الاجتماع
السيد



امير اسر



سادسا :- تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في
2024/12/31 :-

عرض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع على الجمعية بأنه يتم تحديد مبلغ
5000 جنيه كبدل حضور لإجتماعات مجلس الإدارة للعضو المنتدب عن كل جلسة خلال
عام 2024.

القرار :

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

سابعا :- اعتماد التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة :-

قدمت السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطية محمد حموده إستقالتها من عضوية
مجلس إدارة الشركة في 25 ديسمبر 2023 وتم إعلانها في جلسة مجلس الإدارة
رقم (16) بتاريخ 4 يناير 2024 ، وتم تعيين السيدة الأستاذة / عواطف عبد السميع
حسن في عضوية مجلس إدارة الشركة بنام علي في دورته مجلس الإدارة في جلسته رقم (17)
والمنعقدة في 7 مارس 2024.

وبالتالي يصبح تشكيل مجلس الإدارة كما يلي :-

1. السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي وممثلا عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
2. السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي وممثلا عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
3. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - العضو المنتدب - تنفيذي وممثلا عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
4. السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل - عضو وممثلا عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
5. السيد الأستاذ / وائل السيد عطية جاب الله الطويل - عضو تنفيذي وممثلا عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
6. السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر - عضو مستقل
7. السيدة الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن - عضو مستقل

رئيس الاجتماع
عنه السيد أيوب



شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
ترخيص رقم ١٣٢
سنة ١٩٩٦

فازت بصوت
السيد أيوب
عنه السيد أيوب

Alexandria National Company
For Financial Investment



شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام قانون رأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢
ترخيص رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٦

القرار:

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع علماً.

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

سبق وأن أعتد مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في 2024/3/7 نموذج الإفصاح السنوي للشركة عن عام 2023 وذلك تنفيذاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الجديدة الصادرة في فبراير 2014 وموافاة البورصة بها لنشره على شاشاتها بعد عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.

القرار:

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

٤٦٠٨٢

وبانتهاء النظر في جدول أعمال الجمعية إنتهى إجتماع الجمعية العامة للشركة في تمام الساعة الثانية عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق عبد السميع

تمه السيد

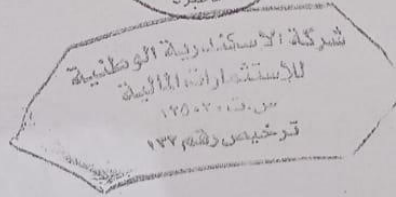
مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

شعور

شعور



034852470 - 03/4857969

E-mail : alex.inv@anffi.net

11 شارع بني العباس - الدور الخامس - باب شرق - الإسكندرية

Website : www.anffi.net

ص.ب: ٥٧٨



اقرار

أقر أنا السيد أيوب محمود حسن - رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية - عن صحة ما ورد بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت الموافق 2024/ 3 /30 لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية حيث أقر بمسئوليتي عن الآتي:-

1- صحة تسجيل لوقائع الإجتماع 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.

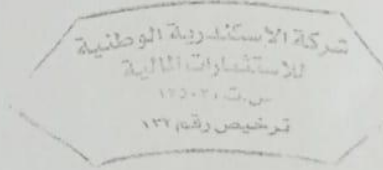
2- أن المسطر طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية.

3- صحة التوقيعات على محضر الجمعية العامة العادية.

رئيس إجتماع الجمعية العادية

السيد أيوب محمود حسن

السيد



تحريراً في: 2024/ 3 / 30

التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

(الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة 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 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- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ من الإدارة

المختصة بالهيئة

٢- الالتزام بأحكام قراري مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٨، والقرار ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته.

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

الانشطة المالية غير المصرفية

٤- الالتزام بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

أمل خيري
٢٠٢٤/٦/٢٢
د/ أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
٤٦٠٨٢

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات