



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/٤

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/٤ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة إجتماع مجلس الإدارة عن طريق الفيديوكونفرانس، وذلك بحضور كل من :

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن | رئيس مجلس إدارة<br>غير تنفيذي        |
| السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن      | نائب رئيس مجلس الإدارة<br>غير تنفيذي |
| السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى     | العضو المنتدب                        |
| السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل        | عضو                                  |
| السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل          | عضو                                  |
| السيد الأستاذ / محمد سيد عبد الرحمن عامر  | عضو                                  |
| السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطيه محمد    | عضو                                  |

وتولت أمانة سر الجلسة الأستاذة / لمياء محمد طه - نائب المدير العام ، وقد قام السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس المجلس بالترحيب بالسادة الحضور ثم عرض سيادته الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي:-

الموضوع الأول : اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٤)

بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩

الموضوع الثانى : اعتماد محضر لجنة المراجعة فى ٢٠٢٢/٨/٤

الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

محمد ناوي محمد صالح

محمد احمد طه / السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل



الموضوع الرابع : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية

للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

الموضوع الخامس : ما يستجد من أعمال .

ثم عرض سيادته الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع الأول : اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٤) بتاريخ

٢٠٢٢/٥/١٩ :-

تمت تلاوة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٤) في ٢٠٢٢/٥/١٩ علي  
السادة أعضاء مجلس الإدارة تلاوة كاملة وقد تم إقرار ما جاء فيه من بيانات  
وقرارات .

القرار :

الموافقة بإجماع أصوات السادة أعضاء المجلس علي اعتماد محضر مجلس  
الإدارة السابق رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ وما جاء به من قرارات .

الموضوع الثاني : اعتماد محضر لجنة المراجعة في ٢٠٢٢/٨/٤ :-

تم عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٤ على أعضاء المجلس  
وما جاء به من قرارات وتمثولة في :-

١. أوصت لجنة المراجعة بعرض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ على  
مجلس الإدارة لإعتمادها .

٢. أوصت لجنة المراجعة بعرض تقرير مراقب الحسابات في ٢٠٢٢/٦/٣٠  
على مجلس الإدارة لإعتمادها .

القرار :

إعتمد مجلس الإدارة ما تم عرضه بمحضر لجنة المراجعة من قرارات .

محمد نوره علي  
محمد احمد عامر



الموضوع الثالث : عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ :-

دارت مناقشة مستفيضة بين الأعضاء على أهم بنود القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ حيث حققت الشركة صافي خسارة قدرها ٤٦٠٥٠٣٠ جنيه مقابل صافي خسارة قدره ٤٤١٣٢٠ جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، وأوضحت الشركة إنه ناتج عن البيع بخسارة للإستثمارات بغرض المتاجرة بسبب التقلبات الدولية في الأسواق المالية الناتجة عن إنتشار متحورات COVID-19 وما لحقه من إتجاه البنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأمريكي إلي رفع أسعار الفائدة أعلى من المخطط له وإنتشار المخاطر الجيوسياسية.

القرار:

وافق أعضاء المجلس على إعتداد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

الموضوع الرابع : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في

٢٠٢٢/٦/٣٠ :-

تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تلاوة كاملة.

القرار:

الإحاطة بالإجماع بتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/٦/٣٠.

وانتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

رئيس المجلس

محمد نوار محمد سمير  
عمرو فاروق عبد السميع حسن

امين السر

لمياء محمد طه

محمد الصمد

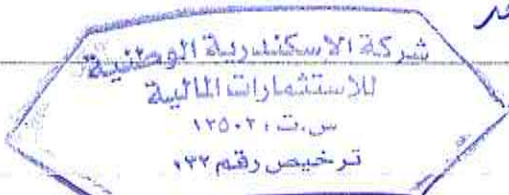
ليلى

احمد احمد

الظهير

وائل كمال

اكرم حلا



03/4857969 = 03/4852470

E-mail : alex.inv@anffi.net

تليفون:

Website : WWW.anffi.net

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

ص.ب : 578