



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨

إنه في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ وبناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في ٧٣ طريق الحرية - الإسكندرية ، وذلك بحضور كل من :

- السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد الأستاذ / هشام محمد صبرى باشا عضو
- السيد الأستاذ / سامى عبد المجيد على عضو
- السيد الأستاذ / محمد نور الدين عبد الرحمن عضو
- السيدة الأستاذة / ندى حسين محمود النبال عضو
- السيد الدكتور / محمد عبد المنعم عياد عضو

واعتذر عن الحضور السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم ، وفوض السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى فى الحضور نيابة عنه ، وتولت أمانة سر الجلسة الأستاذة / لمياء محمد طه - نائب المدير العام ، وقد قامت السيدة الأستاذة / ليلي حسين خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة الحضور وقامت بعرض موضوعات الجلسة كما يلي:-

الموضوع الأول: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢١.

الموضوع الثانى: تفعيل قرارات الجمعية العامة العادية للشركة.

الموضوع الثالث: تفعيل قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

الموضوع الرابع: عرض سياسة الإلتزام فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ليلى

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٢٢



الموضوع الخامس: خطة لإعادة هيكلة الشركة.

الموضوع السادس: مذكرة بتعيين المراقب الداخلي ومسئولي غسل الأموال.

الموضوع السابع: ما يستجد من أعمال.

ثم عرضت سيادتها الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع الأول : اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) بتاريخ

٢٠١٩/٢/٢١ :-

تمت تلاوة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) في ٢٠١٩/٢/٢١
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 (١) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢١ ، وما جاء به من
إقرارات.

الموضوع الثاني : تفعيل قرارات الجمعية العامة العادية للشركة:

تم تفعيل قرارات الجمعية العمومية للشركة في ٢٠١٩/٣/٢٨ كمايلي :-

١. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال
الحاضر الإجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط
الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وتقرير
حوكمة الشركات عن عام ٢٠١٨ .

٢. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال
الحاضر الإجتماع على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العامة
للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٣. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال
الحاضر الإجتماع على المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها
الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٨/١٢/٣١ .

شركة الإسكندرية الوطنية
للاستثمارات المالية
س.ت. ١٢٥٠٢٠
ترخيص رقم ١٢٢



٤. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إخلاء طرف السادة رئيس وإعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تعيين السيد الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى من مكتب المحاسبة / مصطفى شوقى كمرقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٢٠ ألف جنيه شاملة إعتقاد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وإعتقاد وإعداد الإقرار الضريبي السنوى وتقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٦. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على عدم تحديد بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة في عام ٢٠١٩ فيما عدا الأعضاء المستقلين يتحدد لهم مبلغ ٥٠٠٠ جنيه عن كل جلسة مجلس إدارة و ٥٠٠ جنيه عن كل جلسة لجنة المراجعة.
٧. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية في ٢٨ مارس ٢٠١٩.
٨. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

القرار:

وافق أعضاء المجلس على تفعيل قرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في ٢٠١٩/٣/٢٨ .

الموضوع الثالث : تفعيل قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة:

تم تفعيل قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة في ٢٠١٩/٣/٢٨

كمايلي :-

١. وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تعديل المواد (١٩ ، ٢٤ ، ٤٢) من

لدينا

النظام الأساسي للشركة للإستثمارات المالية



٢. وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من تفوضه - في إتمام إجراءات تعديل المواد (١٩ ، ٢٤ ، ٤٢) من النظام الأساسي للشركة.
٣. وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إستمرارية الشركة.

القرار:

وافق أعضاء المجلس على تفعيل قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة في ٢٨/٣/٢٠١٩.

الموضوع الرابع : عرض سياسة الإلتزام في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

تم عرض سياسة الإلتزام في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقاً لما ورد بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية وكذا قواعد التعرف على هوية العملاء.

القرار:

وافق المجلس علي سياسة الإلتزام في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الموضوع الخامس : خطة لإعادة هيكلة الشركة :

تم عرض مذكرة بخصوص إعادة هيكلة الشركة بتوفير تمويل في حدود ١٠ مليون جنيه من بيع جزء من حصتنا في رأسمال شركة أسبوك للتنمية الزراعية وتم إعداد خطة لإستثمار المبلغ لمدة ثلاث سنوات.

القرار:

إرجاء النظر في خطة إعادة الهيكلة.

ليلى

شركة الإسكندرية الوطنية

للإستثمارات المالية

٧٢ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية - تليفون ٢٨١٤٢٠٠ - ٠٢ / ٤٩٤٦٠٩٩ - ٠٢ / ٢٨١٢٢٥٤ - فاكس

E-mail : alex.inv@anffi.net

الرقم البريدي ٢١١٢١١ ص.ب ٥٧٨٠

ترخيص رقم ١٢٢

Website : www.anffi.net



الموضوع السادس: مذكرة بتعيين المراقب الداخلي ومسئولي غسل الأموال :

بناء على قواعد الحوكمة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتطلب تعيين مراقب داخلي للشركة وكذا مدير غسل الاموال نعرض فيما يلي:

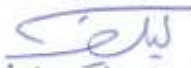
- تعيين مراقب داخلي للشركة الأستاذ / محمد حسن على جمعه نظراً لاستقالته الأستاذ / محمد زكي العرابي المراقب الداخلي للشركة في ٢٠١٨/١٢/١٧.
- تعيين مدير غسل الاموال الأستاذة / لمياء محمد على طه - نائب المدير العام والاستاذ / أحمد محمد الازهرى - رئيس قسم التحليل الفني - نائباً لمدير غسل الاموال .

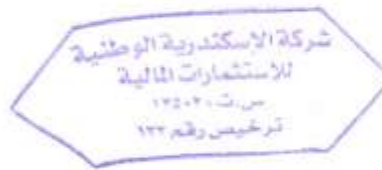
القرار

وافق المجلس على :-

- تعيين الأستاذ / محمد حسن على جمعه - مراقب داخلي للشركة.
- تعيين الأستاذة / لمياء محمد على طه - نائب المدير العام - مدير غسل الاموال.
- الاستاذ / أحمد محمد الازهرى - رئيس قسم التحليل الفني - نائباً لمدير غسل الاموال .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصرا

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

ليلى حسين محمد خيرى



أمين السر
لمياء محمد طه
