



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (18)
بالتصوير

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/3/25

سبق وأن وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية بجلسته رقم (17) المنعقدة في 2024/3/7 على تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة في يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024 في تمام الساعة الواحدة والنصف والثانية ظهرا على التوالي.

ولكن نظرا لظروف طارئة فتقرر تقديم موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية ليوم السبت الموافق 30 مارس 2024 في نفس ذات الوقت الواحدة والثانية ظهرا ، وبناء عليه إنعقد مجلس الإدارة بالتصوير:-

- 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
عضو

- السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل
عضو - تنفيذي وائل عطية

- السيد الأستاذ / محمد احمد سيد عبد الرحمن عامر
عضو مستقل محمد احمد عامر

- السيدة الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن
عضو مستقل
لما وقع

وتمت الموافقة على تقديم موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ليصبح يوم السبت الموافق 30 مارس 2024 الساعة الواحدة والنصف والساعة الثانية ظهرا علي التوالي .

رئيس مجلس الإدارة
عمرو فاروق عبد السميع حسن

أمين السر
لمياء محمد طه

