



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (18)
بالتمرير
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/3/25

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

ولكن نظراً لظروف طارئة فتقرر تقديم موعد إبرام العقد الجمعية العامة العادية وغير العادية ليوم السبت الموافق 30 مارس 2024 في نفس ذات الوقت الواحدة والثانية ظهراً، وببناء عليه إبرام مجلس الإدارة بالتمرير:-

- السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميم حسن رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس الإدارة *الدكتور* غير تنفيذي

العضو المنتدب *أكرم عطية* العضو غير تنفيذي

عضو *أكرم عطية* العضو غير تنفيذي

عضو - تنفيذي *أحمد عطية* العضو مستقل غير احمد عطية

عضو مستقل *محمد احمد عاصم* العضو مستقل غير محمد عاصم

السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن

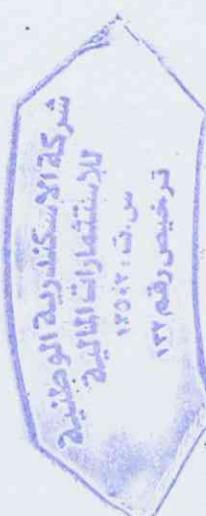
السيدة الاستاذة / ليلى حسين محمد خيري

السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل

السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل

السيد الأستاذ / محمد احمد سيد عبد الرحمن عامر

السيدة الأستاذة / عواطف عبد السميم حسن



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

رئيس مجلس الإدارة
عمرو فاروق
عمرو فاروق عبد السميم حسن

أمين السر

لمياء محمد طه

