



ملخص قرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم -
رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة
الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر
يوم الخميس الموافق ٣٠/٩/٢٠٢١.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١. إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
٢. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٣. تشكيل مجلس الإدارة الجديد إعتبارا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ حتى إنعقاد
الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ بالتصويت
التراكمي.
٤. تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بعد التشكيل الجديد عن عام
٢٠٢١.

هذا وقد تم نشر الدعوة لحضور الإجتماع يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٩/٦ فى
جريدتى الضحى والأسرة المصرية كإخطار أول ثم يوم الإثنين الموافق
٢٠٢١/٩/١٣ فى نفس الجريدتين كإخطار ثان.
وقد أرسلت الدعوة بالبريد الألكترونى الخاص بموقع البورصة المصرية ،
وللسيد الأستاذ / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة ، وباليده للهيئة العامة للرقابة
المالية.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

١. السيد الاستاذ/محمد عبد العزيز أبو غانم
رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي
 ٢. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى
العضو المنتدب
 ٣. السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن
عضو
- وحضر الإجتماع السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب
حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٧٥٠٢
ترخيص رقم ١٣٢



الإجتماع السيد الأستاذ / محمد أبو غانم- رئيس المجلس والذي بدأ الإجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهني إياهم بإنعقاد الجمعية العامة للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور ٨٤,٩٩% بعدد ٤٤٠٥٠٤ سهم من العدد الإجمالي لرأسمال الشركة البالغة ٥٢٢٥٠٠٠ سهم وقد تم الحصر بإشراف السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب حسابات الشركة من واقع سجل إثبات حضور المساهمين الموثق لدى مكتب الشهر العقارى 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:

- الأستاذه / لمياء محمد على طه
 - الأستاذة / شيرين حسن أحمد
 - الأستاذ / طارق محمد سنوسي
- { أمين سر
- { فارزا الأصوات

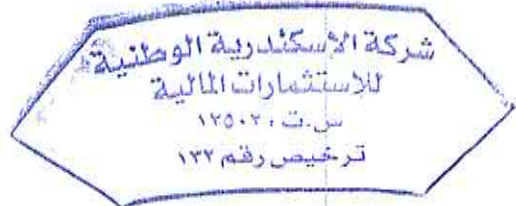
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على تعيينهم ، وبناء على ذلك بدأ سيادته فى تناول جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً :- إعادة تشكيل مجلس الإدارة :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالى.

ثانياً :- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالى حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ، وبناء عليه قام السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم بتسليم السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئاسة الجمعية بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية (الشركة المشترى) .





**ثالثاً :- تشكيل مجلس الإدارة الجديد إعتباراً من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ حتى
إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ بالتصويت
الترامى :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة و بإجماع أصوات أسهم رأس المال
الحاضر الإجتتماع على التصويت الترامى لأعضاء مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات
إعتباراً من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد
القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ .

والتشكيل يصبح على النحو التالي :-

١. السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس إدارة
شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية وممثلاً عن شركة تايفون
القابضة.
٢. السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن عضواً ممثلاً عن شركة
تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
٣. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى عضواً ممثلاً عن شركة
تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
٤. السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل عضواً ممثلاً عن شركة
تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
٥. السيد الأستاذ / أحمد فاروق السيد الشاذلى - عضو مستقل.
٦. السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل - عضو مستقل.
٧. السيدة الأستاذة / إيمان أحمد عطيه - عضو مستقل.

رابعاً :- تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة و بإجماع أصوات أسهم رأس المال
الحاضر الإجتتماع على تحديد بدل الحضور للعام المالى ٢٠٢١ على صرف بدل
حضور ٥٠٠٠ جنية لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن الشخصيات الإعتبارية
والمستقلين و ٥٠٠ جنية لجنة المراجعة.

العضو المنتدب

إيلي حسين محمد خيرى

إيلي حسين محمد خيرى

مدير علاقات المستثمرين

لمياء محمد على طه

لمياء محمد على طه

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية

س.ت ١٢٥٠٢١

ترخيص رقم ١٣٢



ملخص قرارات محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهه شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية
للسادة المساهمين إنعقدت الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الثالثة من ظهر
يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ فى ١١ شارع بنى العباسي - الدور الخامس -
باب شرق - الإسكندرية ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١. تعديل المدة (٧) من النظام الأساسي للشركة.
 ٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من يفوضه - فى إتمام إجراء تنفيذ تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.
- هذا وقد تم نشر الدعوة لحضور الإجتماع يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٩/٦ فى
جريدتى الضحى والأسرة المصرية كإخطار أول ثم يوم الإثنين الموافق
٢٠٢١/٩/١٣ فى نفس الجريدتين كإخطار ثان .
- وقد أرسلت الدعوة بالبريد الألكترونى الخاص بموقع البورصة المصرية وللسيد
الأستاذ / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة ، وسلمت باليد للهيئة العامة للرقابة
المالية.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

١. السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس إدارة شركة تايفون القابضة وممثلا عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
 ٢. السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن عضوا ممثلا عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
 ٣. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى عضوا ممثلا عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
- وحضر الإجتماع السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح - مفوض من مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد تولي رئاسة الإجتماع السيد الاستاذ / عمرو فاروق - رئيس مجلس إدارة شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية والذي بدأ الإجتماع بالبسملة مرحب بالسادة الحاضرين مهني

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
ب.ت. ١٧٥.٢



إياهم بإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة وأفاد بأن نسبة الحضور ٨٤,٩٩ %
بعدد ٥٠٤٤٠ ٤٤٠ ٤ سهم من العدد الإجمالي لرأسمال الشركة البالغة
٥ ٢٢٥ ٠٠٠ سهم وقد تم الحصر بإشراف السيد الأستاذ / عمر أيمن عبد الفتاح -
مفوض من مراقب حسابات الشركة من واقع سجل إثبات حضور المساهمين الموثق
لدى مكتب الشهر العقارى والتوثيق، بما يؤدي الى صحة إنعقاد إجتماع الجمعية
العمومية للشركة.

وقد نوه سيادته إلى أن أحكام قانون الشركات المساهمة يوجب ضرورة تعيين
أميناً للسر وجامعى لفرز الأصوات ثم إقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من
السادة :

- الأستاذه / لمياء محمد على طه
 - الأستاذة / شيرين حسن أحمد
 - الأستاذ / طارق محمد سنوسي
- { أمين سر
فارزا الأصوات

وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية بإجماع أصوات أسهم رأس المال
الحاضر الإجتماع على تعيينهم ، وبناء على ذلك بدأ سيادته فى تناول جدول الأعمال
على النحو التالى :-

أولاً :- تعديل المادة (٧) من النظام الأساسى للشركة :-

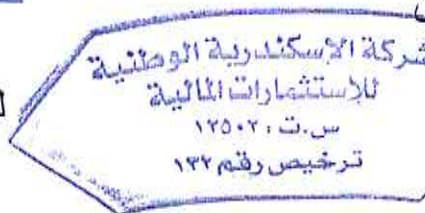
وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال
الحاضر الإجتماع على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسى للشركة وعلى عقد
التعديل لها.

**ثانياً :- تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من يفوضه - فى
إجراء تنفيذ تعديل المادة (٧) من النظام الأساسى للشركة :-**

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال
الحاضر الإجتماع على تفويض العضو المنتدب - أو من تفوضه السيد / محمد محمد
إبراهيم قطاية - وذلك فى إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعتماد المحضر وعن
التعديل بالهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الحكومية وكذلك التوقيع على عقد
التعديل بالشهر العقارى.

العضو المنتدب

ليلى حسين محمد خيرى



مدير علاقات المستثمرين

لمياء محمد على طه