



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/ 3 / 26

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع - رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الخميس الموافق 2026/3/26 بمقر الشركة الكائن في 11 شارع بنى العباسي - الإسكندرية وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد .

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ وقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ والمتضمنين الاعتداد باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية او صوتية ، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهما أحكامه، وفي ضوء ما تقدم فقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد عبر منصة E Magles (وذلك على الرابط التالي

(<https://emagles.com/voterinformation/ANFFI>)

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية بناءً على تفويض من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع - رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة سواء بالحضور الفعلي او عبر منصة (E-Magles)

وحضر الاجتماع كلا من :-

نائب رئيس المجلس
العضو المنتدب
عضو

1. السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن
2. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى
3. السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل

واعتذر عن عدم الحضور كلا من :-

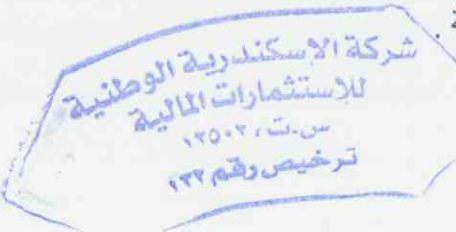
رئيس مجلس الإدارة
عضو

- السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع
- السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل

عضو مستقل
عضو مستقل

- السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر
- السيدة الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / السيد سالم مراقب حسابات الشركة .
ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .



توقيع
السيد

٩



وحضر السادة المساهمين سواء بالحضور الفعلي أو عبر منصة (E-Magles) بلغت عدد الأسهم الحاضرة 3692304 سهم وبهذا تكون نسبة الحضور 70,67 % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها 5225000 سهم.

وبعد أن تحقق السيد/ مراقب الحسابات من أن الدعوة مشتملة جدول الأعمال والتي تم إرسالها إلى كل من:

السادة المساهمين .

السادة البورصة المصرية .

السادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

السادة أعضاء مجلس الإدارة.

وأنها أرسلت في الموعد القانوني ، وتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين مصريتين هما "الوفد" و" الدستور" بإخطار أول يوم الخميس 2026/3/5 وإخطار ثاني يوم الخميس 2026/3/12 .

وقد أرسلت الدعوة بالبريد الإلكتروني الخاص بموقع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ / السيد سالم .

واقترح تعيين كل من السادة الآتية أسماؤهم:

- الأستاذه / لمياء محمد على طه
- الأستاذة / شيرين حسن أحمد
- الأستاذة / نيرمين محمد قاسم
- أمين سر
- فارز الأصوات
- فارز الأصوات

وقد وافق السادة الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

وقد قام السادة فارزي الأصوات ومراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وكذا مراجعة التفويضات ومراجعة كشف الحضور ونسب الحاضرين من المساهمين وتبين أنها تمثل 70,67 % من رأس المال ، ولذا فقد أعلن السيد / مراقب الحسابات توافر الشروط القانونية والمنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ، ومن ثم يكون الاجتماع صحيحاً.

وبدأ السيد/ رئيس الاجتماع الجلسة مستعرضاً جدول الأعمال التالي:-

القرار رقم 1 :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة بنتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير الحوكمة السنوي عن عام 2025.

القرار رقم 2 :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع علي اعتماد تقرير السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة السيد سالم عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار رقم 3 :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع علي المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

س. ب. ح. ب. ح.

س. ب. ح. ب. ح.

**القرار رقم 4 :**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الإجتماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار رقم 5 :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب مصطفى شوقي - كمراقب لحسابات الشركة (سجل المحاسبين والمراجعين رقم 5274) بأتعاب قدرها 200 ألف جنيه شاملة اعتماد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة وتقرير غسل الأموال عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31.

القرار رقم 6 :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تحديد مبلغ 5000 جنيه كبذل حضور لإجتماعات مجلس الإدارة للعضو المنتدب عن كل جلسة خلال عام 2026.

القرار رقم 7 :

لم يتم أى تعديلات فى تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2025 وبالتالي يصبح تشكيل مجلس الإدارة كما هو على النحو التالى :-

1. السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
2. السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن - نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
3. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - العضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية - ممثلاً عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
4. السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل - عضو - ممثلاً عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
5. السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل - عضو - ممثلاً عن شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية.
6. السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر - عضو مستقل.
7. السيدة الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن - عضو مستقل.

القرار رقم 8 :

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

وبإنتهاء النظر فى جدول أعمال الجمعية إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً.

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة
عمرو فاروق عبد السميع

