



**ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية
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 الغير عادية في تمام الساعة الثالثة 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 للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ والمتضمنين الاعتراف 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 الغير عادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد عبر منصة E Magles (وذلك على الرابطة 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 :-

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 :-

- السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع
- السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل
- السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر
- السيدة الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمود راضى فريد عبد الحميد دراز - مفوض من مكتب الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب مصطفى شوقى - مراقب حسابات الشركة .
ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

نائب رئيس

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية

11



وحضر السادة المساهمين سواء بالحضور الفعلي او 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 / رشاد أحمد كامل حسنى – مكتب مصطفى شوقى.

وأقترح 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 غير العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إستمرارية الشركة.

وبإنتهاء النظر فى جدول أعمال الجمعية إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق عبد السميع

بإمضاء السيد

أمين السر

بإمضاء السيد

