



අතිරේක අමාත්‍ය මහලක්ෂ්මි

الموروثات

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية

المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/3/26

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السمیع - رئیس مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية للسادة المساهمین والهیئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية فی تمام الساعة الثانية والنصف من عصر یوم الخمیس الموافق 2026/3/26 بمقر الشركة الكائن فی 11 شارع بنی العباسی - الإسكندرية وعبر تقنية الأتصال والتصویت 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 احكامه، وفي ضوء ما تقدم فقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت: عن بعد عبر منصة E Magles (وذلك في إطار العمل على تعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الإداري والرقابي) عن بعد عبر رابط التـصـويت

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / السيد البريحي عماد حسن - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بناء على تفويض من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع - رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة سواء بالحضور الفعلي أو عبر منصة (E-Magles)

وحضر الاجتماع كلا من :-

1. السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن
2. السيدة الأستاذة / ليلى 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 السيد الأستاذ / السيد سالم مراقب حسابات الشركة .
ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

نائب رئيس المجلس
العضو المنتدب
عضو

رئيس مجلس الإدارة
عضو

عضو مستقل

عضو مسبق

رئيس مجلس الإدارة

امین السر
فارزی الأصوات
محمّد حاتم
محمّد حسن

أمين السر



03/4857969 - 03/4852470

E-mail : alex.inv@anffl.net

تليفون :

11 شارع بني العباس - الدور الخامس - باب شرق - الإسكندرية

578 : ٧. ٧٥

Website : WWW.anffl.net



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 .
وأقترح تعيين كل من السادة الآتية أسماؤهم:



- الأستاذه / لمياء محمد على طه
- الأستاذة / شيرين حسن أحمد
- الأستاذة / نيرمين محمد قاسم

وقد وافق السادة الحضور بالإجماع على هذا التعيين.
وقد قام السادة فارزي الأصوات ومراقب الحسابات بالتأكد 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 :-
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2025.
2. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.
6. تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله

أمين السر
شيرين حسن

شيرين حسن

03/4857969 - 03/4852470

E-mail : alex.inv@anffi.net

للفون :
Website : WWW.anffi.net

11 شارع بني العباس - الدور الخامس - باب شرق - الإسكندرية

ص.ب : 578



7. اعتماد التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2025.
8. نموذج الإفصاح السنوي طبقاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

وجرت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً :- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2025.

بعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار 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.

ثانياً :- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

بعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي :-
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.

ثالثاً :- المصادقة على الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

بعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي :-
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 .

رابعاً :- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

بعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي :-
القرار رقم 4 :

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

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

شركة الإسكندرية الوطنية
03/4852470
03/4857969

E-mail : alex.inv@anffi.net

للفون :
Website : WWW.anffi.net

11 شارع بني العباس - الدور الخامس - باب شرق - الإسكندرية

ص.ب : 578



خامساً :- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31.
بعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي :-
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 إعتداد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وتقرير الحوكمة وتقرير غسل الأموال عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31 .

سادساً :- تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31

بعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي :-
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.

سابعاً :- إعتداد التعديلات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2025.
بعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي :-
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.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

فارزى الأصوات

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
03/4852470
03/4857969
E-mail : alex.inv@anffl.net

الإسكندرية EGYPT
Website : WWW.anffl.net

11 شارع بني العباس - الدور الخامس - باب شرق - الإسكندرية

ص.ب : 578



ثامنا :- نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
بعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي :-

القرار رقم 8 :

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

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

٤٦٠٨٢

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق عبد السميع
عبد الحليم



فارزى الأصوات
مريم مكرم
شيمس

أمين السر
[Signature]

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(تايكون انفستمنتس هولدنج ش.م.م)

الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية "ش.م.م" (سابقاً)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (تايكون انفستمنتس هولدنج ش.م.م) الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية "ش.م.م" (سابقاً) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٣/٢٦).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠١٥٠١٨٠) المؤرخ في (٢٠٢٦/٤/٢).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بتشكيل مجلس الإدارة الحالي دون منح صفة الاستقلالية الممنوحة للسيدة/عواطف عبد السميع حسن، في ضوء انتهاء مدتها كعضو مستقل في الشركة القابضة، اعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٧٨) لسنة ٢٠٢٣.
٢. المادة (٦) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بشأن اتخاذ ما يلزم لإدراج الاسم و المقر الخاص بالشركة على مطبوعاتها.
٣. ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة.
٤. قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة المادة (٣١) بشأن الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة.
٥. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند (١-١-١) بشأن تعيين أعضاء مستقلين، والبند (٣-٦) بشأن حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلكترونياً، والبند (٢-١-١) بشأن تعيين وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، والبند (١-٦) بشأن تعيين مراقب الحسابات وتعديلات القرارات المتخذة.
٦. المحضر يتكون من عدد (٥) من الصفحات.



علاء الدين اشرف
أخصائي إشراف ورقابة
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

أ. كريم أحمد
مدير إدارة
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

د. أمل خيرى
مدير عام
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات