



الهيئة العامة للرقابة المالية

صادر رقم ٧٩٢ - التاريخ ٢٠٢٢/٤/٧

محضر اجتماع 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 للإستثمارات المالية رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ والمتضمنين الاعتماد على اجتماعات الجمعية العامة للإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرفقة أو غير مرفقة ، وباعتبار 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 الرابط الإلكتروني <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 أو 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 شوقي - مراقب حسابات الشركة ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

أمين السر
فارزى الأصوات
م. ب. 578

رئيس مجلس الإدارة
عبد السلام محمد

03/4852470
03/4857969
E-mail : alex.inv@anffl.net

11 شارع بنى العباس - الدور الخامس - باب شرق - الإسكندرية
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 بالسادة المساهمين في مصر ، والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ / رشيد أحمد كامل ، مكتب مصطفى شوقي.

وأقترح تعيين كل من السادة الآتية أسماؤهم:

• الأستاذ / لمياء محمد علي طه

• الأستاذ / شيرين حسن أحمد

• الأستاذ / نيرمين محمد قاسم

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

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على إستمرارية الشركة.

وجرت وقائع الاجتماع كما يلي :-

أولاً :- الموافقة على إستمرارية الشركة.

بلغت خسائر رأسمال الشركة 55,73 % من حقوق الملكية وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع القرار التالي :-

القرار رقم 1 :

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إستمرارية الشركة.

وبإنتهاء النظر في جدول أعمال الجمعية إنتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .

أمين السر

فارزي الأصوات

شيرين حسن

رئيس مجلس الإدارة
عمرو فاروق عبد السميع



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

ص.ب : 578

03/4852470
03/4857969
E-mail : alex.inv@anffi.net

Website : WWW.anffi.net

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(تايكون انفستمننتس هولدينج ش.م.م.)

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (تايكون انفستمننتس هولدينج 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. تصديق الهيئة لا ينصب على 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، على أن يتم محو الصفة من السجل التجاري للشركة.

٢. المادة (٦) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بشأن اتخاذ ما يلزم لإدراج الاسم و المقر الخاص بالشركة على مطبوعاتها.

٣. قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة المادة (٣١) بشأن الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة.

٤. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند (١-١-١) بشأن تعيين أعضاء مستقلين، والبند (٦-٣) بشأن حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلكترونياً، والبند (٢-١-١) بشأن تعيين وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتعديلات القرارات المتخذة.

٥. المحضر يتكون من عدد (٢) من الصفحات.



د. أمل خيرى
مدير عام

أ. كريم أحمد
مدير إدارة

علاء الدين اشرف
أخصائي إشراف ورقابة

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات | بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات | بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات