



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (28)

المنعقد يوم الإثنين الموافق 2025/11/3

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2025/11/3 وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في 11 شارع بنى العباسي - باب شرق - الإسكندرية وذلك بحضور كل من :

- السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن
- رئيس مجلس الإدارة
- غير تنفيذي
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- غير تنفيذي
- العضو المنتدب
- عضو
- عضو - تنفيذي
- عضو مستقل
- عضو مستقل
- السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن
- السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى
- السيد الأستاذ / أكرم طه محمد قنديل
- السيد الأستاذ / وائل عطية الطويل
- السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر
- السيدة الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن
- وتولت أمانة سر الجلسة الأستاذة / لمياء محمد طه - نائب المدير العام ، وقد قام السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور وقام بعرض موضوعات الجلسة كما يلي:-

الموضوع الأول : إعتقاد محضر لجنة المراجعة في 2025/11/3 .

الموضوع الثانى : تعيين مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة لعام 2025.

الموضوع الثالث : ما يستجد من أعمال.

ثم عرض سيادته الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع الأول : إعتقاد محضر لجنة المراجعة في 2025/11/3 :-

تم عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2025/11/3 على أعضاء المجلس وما جاء به من قرارات والمتمثلة في :-

1- وافقت لجنة المراجعة على تعيين مكتب / غراب وشركاه - الأستاذ / محمد عصام الدين السيد غراب ، بأتعاب سنوية قدرها 30000 جنيه شاملة إعداد

عمرو فاروق

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ٢٥٠٢



القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ، وأوصت اللجنة بعرضه على مجلس الإدارة لإعتماده.

القرار :

إعتمد مجلس الإدارة ما تم عرضه بمحضر لجنة المراجعة من قرارات.

الموضوع الثانى : تعيين مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة لعام 2025.

بناء على قرار مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته رقم (2) لسنة 2025 والمنعقدة بتاريخ 2025/7/15 حيث قد تم إتخاذ تدبير الشطب المؤقت للسيد / أحمد محمد محمود من سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة إعتباراً من 2025/9/1 مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد إنقضاء سنه ، وبناء على ذلك تم ترشيح مكتب / غراب وشركاه - الأستاذ / محمد عصام الدين السيد غراب - بأتعاب سنوية قدرها 30000 جنيه شاملة إعداد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية.

القرار :

وافق المجلس على تعيين مكتب / غراب وشركاه - الأستاذ / محمد عصام الدين السيد غراب - بأتعاب سنوية قدرها 30000 جنيه شاملة إعداد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ، على أن يتم عرض الأمر على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للإعتماد .

وانتهت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

عمرو فاروق عبد السميع حسن

لمياء محمد طه

