

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ..

مرفق طيه المستندات المرفقة لمحضر مجلس إدارة شركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية :

١. محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٧.
٢. مستخرج رسمي من السجل التجارى .
٣. إقرار رئيس مجلس الإدارة بأن المسطر بهذا المحضر طبق الأصل لما هو بالسجل .
٤. إقرار رئيس مجلس الإدارة بصحة التوقيعات الواردة بالمحضر .
٥. كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة .
٦. استقالة السيد /وليد زكي عباس
٧. تفويض الشركة للسيد /علي حسن علي لتسليم واستلام محضر مجلس الإدارة .
٨. صحيفة شركات .
٩. إقرار قبول تعيين السيد/ عصام أحمد حسنين
- استخراج نسخه للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر



محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة فى تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٧

إجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السيد/ محمد نشأت محمد الطوخى عضو مجلس الإدارة والسيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة والسيد / علي حسن علي أمين سر .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

١- النظر في قبول إستقالة السيد / وليد زكي عباس من عضو مجلس الإدارة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي قبول إستقالة السيد/ وليد زكي عباس زكي من عضو مجلس الإدارة بالشركة .

٢- إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد / عصام أحمد حسنين عضو مجلس إدارة بدلا من السيد / وليد زكي عباس زكي ليصبح تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ١- أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- محمد نشأت محمد الطوخى | عضو مجلس إدارة |
| ٣- ياسر فؤاد مرسى حسن | عضو مجلس إدارة |
| ٤- صالح سيد صالح | عضو مجلس إدارة |
| ٥- عصام أحمد حسنين | عضو مجلس إدارة |

٣- النظر في قبول إستقالة السيد / وليد زكي عباس زكي من رئاسة لجنة المراجعة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي قبول إستقالة السيد/ وليد زكي عباس زكي من رئاسة لجنة المراجعة .

٤- إعادة تشكيل لجنة المراجعة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد/عصام أحمد حسنين كرئيس للجنة المراجعة بدلا من السيد/وليد زكي عباس زكي ليصبح تشكيل لجنة المراجعة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:

عضو مجلس الإدارة (رئيس اللجنة)
عضو مجلس الإدارة (عضو اللجنة)
عضو مجلس الإدارة (عضو اللجنة)

١-عصام أحمد حسنين

٢-ياسر فؤاد مرسى حسن

٣-صالح سيد صالح

٥- مايستجد من أعمال .

القرار

لم يستجد شىء من الأعمال .

وانتهى الاجتماع على ذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر

أمين السر

علي حسن علي

