

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م

المنعقد بتاريخ 2025/11/13 م

انه في يوم الخميس الموافق 2025/11/13 م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية ، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 435447 مكتب سجل تجاري القاهرة المميز وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة.

الاجراءات

_ تم عقد الاجتماع بالمقر الرئيسى للشركة الكائن في 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة
وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

رئيس مجلس الادارة

السيد / رياض محمد رفعت محمد عبد البر

ممثلا لشركة Porto consultancy Dmcc

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

السيد / محمد صلاح الدين عبد الحكيم عامر

ممثلا لشركة Porto consultancy Dmcc

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

السيد / هشام محمود مصطفى جامع

ممثلا لشركة Amer Wakf LTD

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

المهندس / نور الدين مصطفى محمد سليم

ممثلا لشركة SOL Global Holding Limited

عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (مستقل)

السيد / على محمد رشاد على

عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (مستقل)

السيد / خالد مصطفى طاهر كمال شاكر

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

السيدة / منيرة محسن عبد الفتاح سعيد

راس الاجتماع الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد رئيس مجلس الادارة

وقام الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سيادته السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.
وقد وافق الحضور بالاجماع على هذا الترشيح

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول اعمالها ،

وبعد المناقشات و المداولات تمت الموافقة على القرارات الآتية :-

رئيس الاجتماع

الهيئة العامة للغذاء والدواء
شركة ايه كابيتال القابضة
ش.م.م خاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992
سجل تجاري 435447

أمين السر

البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2025/9/30 م ، بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2025/9/30 م

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2025/9/30 م ، بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثانى

التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2025/9/30 م

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى 2025/9/30 م بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى 2025/9/30 م

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض كلا من : السيد / محمد سليمان منصور و السيد / طارق احمد النادى و السيد / مصطفى الشانلى عبد العال و السيد / محمد اشرف يحيى منصور و السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع



أمين السر