محضر اجتماع مجلس إدارة شركة أي ويف للاتصالات

التاريخ : يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

الموقع: عن طريق الانترنت

منسق الاجتماع : م/ راغب عبد الغفار راغب – رئيس مجلس الادارة

راجعة/ أمانة سر : أيمن مصطفي عبدالله – المدير المالي

الحضور: رئيس مجلس الإدارة/ راغب عبد الغفار السرجاني

العضو المنتدب / محمد راغب السرجاني

عضو مجلس الادارة/ مجدي كرم سرور محمود

المدير المالي / أيمن مصطفي عبدالله

تم مناقشة الأتي

موضوع القوائم المالية لعام ٢٠١٩ و التصويت عليها لحين عرضها واعتمادها في الجمعية العامة القادمة وذلك بعد أن تم عرضها علي أعضاء مجلس الادارة ورئيسه بواسطة المدير المالي :السيد/ أيمن مصطفي .

- ونتج عن ذلك أن كانت نتيجة التصويت كالتالي :
- الموافقون : رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
- المعترضون : مجدي كرم سرور محمود - عضو مجلس الادارة -

القرارات

راغب عبد الغفار السرجاني

محمد راغب السرجاني

91 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel.: (+2)33968083 Fax: (+2)33906432
www.iwave-eg.com
iwave Egypt

- الموافقة علي القوائم المالية لعام ٢٠١٩ المقدمة في هذا الاجتماع بأغلبية أصواته وذلك لحين عرضها و اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة القادم.
- قرر أعضاء المجلس ورئيسه الحضور لتفويض الأستاذ/عبدالعزيز حسين محمد علي عزالدين – المستشار القانوني –والاستاذه/ رشا محمد صالح محام والاستاذة/ عزه محمد بدر إبراهيم – محام – لتسجيل وتوثيق محضر مجلس الادارة بالجهه الادارية المختصه.
- و طبقا لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ٤٨٠ لسنه ٢٠١٦ (يقر رئيس الاجتماع بمسئولية القانونية عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).

جدول الحضور

الاسم	الصفة	التوقيع
راغب عبد الغفار راغب السرجاني	رئيس مجلس الادارة	راغب عبدالغفار السرجاني
محمدراغب عبد الغفار السرجاني	العضو المنتدب	محمد راغب السرجاني
مجدي كرم سرور محمود	عضو مجلس الادارة	حيث حضر السيد مجدي كرم الاجتماع عبر الانترنت وذلك بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس (كورونا) لكونه يقيم خارج القاهرة ،وعليه يقر ويوقع أمانة السر عن حضوره الاجتماع طبقا للقرار رقم ١٦٠بتاريخ ١٨مارس٢٠٢٠ الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمادة(٨٠)، (٨١) من القانون رقم ١٥٩لسنة ١٩٨١.
أيمن مصطفي عبدالله	المدير المالي	أيمن مصطفى عبد الله

شركة اي ويف للاتصالات

91 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel.: (+2)33968083 Fax: (+2)33906432
www.iwave-eg.com

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

[redacted]

أقر أنا / عزه محمد بدر ابراهيم ..... بطاقة
بصفتى / مفوض عن الشركة أي وفي بان الثابت خ
اجتماع (مجلس الادارة) لشركة : أي وفي للاتصالات
المنعقد بتاريخ ٣/ ٦/ 2020 عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (صفر) بموجب إيصال رقم (٢٦٧٧٢٧)
بتاريخ ٥ / ١٠ / 2020 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ١٠ / 2020

توقيع مقدم الطلب
عزه محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة الرجوع على أحد الأساتذة للتصحيح

المدير العام
شريف
٥/١٠/١٦

مدير الإدارة
ابراهيم العطار
٥/١٠/١٦

المحامى
[signature]
٥/١٠/١٦

F-ISS/B-01-09