

محضر اجتماع

لجنة الاستثمار رقم (١ - ٢٠٢٥)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥-٦-٣٠ في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا تم عقد اجتماع لجنة الاستثمار بناء على دعوة السيد الاستاذ / رئيس اللجنة - وذلك بالمركز الرئيسي للشركة والكائن ٢٥ ش مصدق - الدقي، أو الحضور Online من خلال تطبيق Zoom للاجتماعات. وذلك بحضور كلاً من:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| السيد الأستاذ / عمر خليل محمد الحويلي | رئيساً |
| السيد الأستاذ/ عنتر السيد مصطفى | عضواً |
| السيد الأستاذ/ محمود سامي محمد | عضواً |
| السيد الأستاذ/ عادل محمد فطوري | عضواً |
| السيد الأستاذ/ زياد أحمد مطاوع | عضواً |
| السيدة الاستاذة / عزة حمدي السيد | عضواً |

ودعي للاجتماع الدكتور / رضا فتحي مستشار مجلس الإدارة.

ودعي الى الاجتماع السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والادارية والموارد البشرية.

وحضر الاجتماع الاستاذة / هبة حمدي والتي تتولي أمانة سر اللجنة.

افتتح الاجتماع السيد الاستاذ / رئيس اللجنة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله، ثم بدء النظر في

جدول الاعمال التالي:-

- اعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم (١- ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥.
- بيان باستثمارات الشركة في ٢٠٢٥/٣/٣١.
- ما يستجد من اعمال.

البند الاول:- التصديق على محضر الاجتماع لجنة الاستثمار رقم (١- ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المنعقد بتاريخ

٢٠٢٤/١٢/١٥

القرار: تم التصديق على محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم (١ - ٢٠٢٥).

البند الثانى: بيان باستثمارات الشركة فى ٢٠٢٥/٣/٣١

أوضح السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والادارية والموارد البشرية ان إجمالي الاستثمارات المخصصة والحررة فى ٢٠٢٥-٣-٣١ بلغت ٦٨٨ ٩٥٩ ٩٢٧ ١ جم مقابل ٤٠٣ ٦٠٨ ٨٨٠ ١ جم فى ٢٠٢٥-١٢-٣١ بزيادة ٢٨٥ ٣٥١ ٤٧ جم بنسبة ٢,٥%.

كما أوضح السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب أن بيان الاستثمارات المخصصة فى ٢٠٢٥/٣/٣١ يوضح مدى توافق الاستثمارات مع النسب القانونية علماً بأن الاموال المخصصة بلغت ٧٦٦ ٥٥٤ ١٠١٩ جم متمثلة فى :
• اذون وسندات الخزانة بمبلغ ٧٦٦ ٥٥٤ ١٠١٩ جم بنسبة ١٠٠% والنسبة القانونية ٢٠% على الاقل من إجمالي الاموال المخصصة.

علماً بأن جميع الاستثمارات تتوافق مع القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ والقرارات المنظمه له.

كما عرض السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية بيان عائد الاستثمارات المخصصة والحررة واوضح ان الشركة حققت عائد بمبلغ ٧٠٠ ٥٦٨ ٦٧ جم فى ٢٠٢٥/٣/٣١ مقابل ٣٧٧ ٢٤٨ ٥١ جم فى ٢٠٢٤/٣/٣١ وان متوسط العائد على الاستثمار ١٤,١٩% مقابل ١٤,٧٨% فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

كما اوضح السيد الاستاذ / نائب العضو المنتدب للشئون المالية ان بيان الودائع يوضح النسب المتفاوتة للعائد حسب كل بنك واجماليها ٩٢٩ ٠٢١ ٨٢ جم.

القرار : تمت المناقشة والإحاطة وتم الاتفاق علي أن يتم احتساب معدل العائد علي الاستثمار مرتين (الاستثمارات العقارية).

البند الثالث: ما يستجد من أعمال

القرار: لا يوجد

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

رئيس اللجنة

أمين السر