

## محضر اجتماع

لجنة الاستثمار رقم ( ٢ / ٢٠٢٥ )

لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

انه في يوم الاثنين الموافق ٣-١١-٢٠٢٥ و بناء على دعوة السيد الاستاذ / رئيس اللجنة تم عقد اجتماع لجنة الاستثمار في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا- وذلك بالمركز الرئيسي للشركة والكائن ٢٥ ش مصدق - الدقي،، أو الحضور Online من خلال تطبيق Zoom للاجتماعات. وذلك بحضور كلاً من:

<u>Online</u>	رئيساً	(١) السيد الأستاذ / عمر خليل محمد الحويلي
<u>Online</u>	عضواً	(٢) السيد الأستاذ/ عنتر السيد مصطفى
	عضواً	(٣) السيد الأستاذ/ محمود سامي محمد
	عضواً	(٤) الأستاذ الدكتور/ رضا فتحي
	عضواً	(٥) السيد الأستاذ/ زياد أحمد مطاوع
<u>Online</u>	عضواً	(٦) السيدة الاستاذة / عزة حمدي السيد

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

وحضر الاستاذ / عادل فطوري مستشار مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع الاستاذة / هبه 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:-

(١) التصديق علي محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم (١ - ٢٠٢٥).

(٢) بيان باستثمارات الشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

(٣) ما يستجد من اعمال.

البند الاول:- التصديق علي محضر الاجتماع لجنة الاستثمار رقم (١ - ٢٠٢٥).

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

البند الثاني: بيان باستثمارات الشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠

أوضح السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والموارد البشرية ان إجمالي الاستثمارات المخصصة والحررة في ٢٠٢٥-٦-٣٠ بلغت ٤٤٣ ٥٢٧ ٩٩٨ جم مقابل ٤٠٣ ٦٠٨ ٨٨٠ جم في ٢٠٢٤-١٢-٣١ بزيادة ٤٠ ٩١٩ ١١٧ جم بنسبة ٦,٣%.

كما أوضح السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب أن بيان الاستثمارات المخصصة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ يوضح مدي توافق الاستثمارات مع النسب القانونية علماً بأن الاموال المخصصة بلغت ٢٦٩ ٣٥٥ ١٠٩ جم متمثلة في :-

- اذون وسندات الخزانه بمبلغ ٩٣٩ ٥٥٨ ٠٩٩ جم بنسبة ٩٩% والنسبة القانونية ٢٠% على الاقل من إجمالي الاموال المخصصة.
  - وثائق صناديق الاستثمار ٣٣٠ ٢٩٦ ١٠ جم بنسبة ١% والنسبة القانونية ٢,٥% على الاقل من رأس المال المدفوع وبما لا يجاوز ٢٠% منه.
- علماً بأن جميع الاستثمارات تتوافق مع القانون رقم ١٥٥ سنة ٢٠٢٤ بشأن الاشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- كما عرض السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشؤون المالية بيان عائد الاستثمارات المخصصة والحررة واوضح ان الشركة حققت عائد بمبلغ ٧٦٨ ٤٩٠ ١٣٦ جم في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل ٧٩٥ ٠٨٢ ١٠٧ جم في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وان متوسط العائد على الاستثمار ١٤,٠٧% مقابل ١٤,٥١% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
- كما اوضح السيد الاستاذ / نائب العضو المنتدب للشؤون المالية ان بيان الودائع يوضح النسب المتفاوتة للعائد حسب كل بنك واجمالها ٧٧٧ ١٠٠ ٦٤ جم.

**القرار : تمت المناقشة والإحاطة**

**البند الثالث: ما يستجد من أعمال**

**القرار: لا يوجد**

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً،،،

رئيس اللجنة

أمين السر