



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٥

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

بناء على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المرسله للسادة اعضاء مجلس الإدارة مرفقاً بما
الموضوعات الخاصة بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٣ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة (مستقل)

٤ - السيد الأستاذة / نادية بخيت عبد المسيح بخيت عضو مجلس الإدارة (مستقل)

وقد اعتذر عن الحضور كلاً من : السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن النياوي - عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور - عضو مجلس الإدارة

وبحضور الأستاذ / إسماعيل محمود الحسيني السيد (مدير علاقات المستثمرين - امينا لسر مجلس الإدارة) .

ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة والنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :

١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/١١/٢١ والتصديق عليه .

٢ - دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الاسهم غير المغطاه من أسهم زيادة رأس المال المصدر من ٥٤ مليون جنيهه إلى ١٠٠ مليون جنيهه .

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/١١/٢١ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٣/١١/٢١ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً

دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الاسهم غير المغطاه من أسهم زيادة رأس المال المصدر من ٥٤ مليون جنيهه إلى ١٠٠ مليون جنيهه

بناء على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر اعلان بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الاسهم المتبقية من اسهم

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية الناتجة عن اكتتاب المساهمين القدامى في زيادة رأس المال المصدر بزيادة قدرها ٤٦ مليون جنيهه مصري ،

حيث أسفرت نتيجة الاكتتاب في أسهم الزيادة عن الاكتتاب في عدد ٣٥,٥٤٩,٧٢٩ سهم بنسبه ٧٧,٢٨% من إجمالي أسهم الزيادة

البالغه ٤٦ مليون سهم وذلك خلال المرحلة الاولى لعملية الاكتتاب في زيادة رأس المال والتي بدأت من يوم الثلاثاء الموافق

٢٠٢٣/١٢/٠٥ وحتى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨ ، وعليه فإن الأسهم غير المغطاه والمطروحة للاكتتاب في المرحلة الثانية هو عدد

١٠,٤٥٠,٢٧١ سهم والتي تمثل نسبة ٢٢,٧٢% تقريبا من أسهم الزيادة وبعد المناقشة قرر المجلس بالاجماع الاتي :

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

أمين السر

إسماعيل محمد الحسين



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

القرار

دعوة السادة المساهمين للاكتتاب في الاسهم المتبقية البالغ عددها ٢٧١, ٤٥٠, ١٠ سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم دون التقيد بنسب المساهمة الاصلية بالشروط المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتضمنة مايلي :

١) الحق في الإكتتاب: لقدامى المساهمين ومشترى السهم حتى نهاية جلسة ٢٠٢٣/١١/٣٠ الذين لم يقوموا ببيع حق الإكتتاب ومشترى حق الإكتتاب حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٢ يحق لهم الإكتتاب نقداً في الأسهم التي لم يتم تغطيتها دون التقيد بنسبة المساهمة الأصلية وفي حالة زيادة الطلب عن عدد الأسهم المعروضة يتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى نسبة الأسهم المتبقية مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. على أن يتم رد المبالغ المسددة بعد غلق باب الإكتتاب من خلال بنك قطر الوطني الأهلي متلقى الإكتتاب.

٢) شروط السداد: يتم سداد كامل قيمة الإكتتاب والبالغ واحد جنيه مصري لكل سهم (القيمة الاسمية).

٣) مدة الإكتتاب: يتم فتح باب الإكتتاب لمدة أربعة أيام عمل تبدأ من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢١ وتنتهي في نهاية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٤ وفي حاله عدم التغطية في هذه المرحلة يتم الاكتفاء بما تم الإكتتاب فيه من أسهم الزيادة .

٤) البنك متلقى الإكتتاب: يتم الإكتتاب من خلال اي فرع من فروع بنك قطر الوطني الأهلي الواردة في نشرة الإكتتاب في المرحلة الاولى سيتم نشر الاعلان عن الدعوة للاكتتاب في الاسهم المتبقية من زيادة رأس المال بكل من جريدتي الوفد و العالم اليوم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٦

وقد وافق الحاضرون على تفويض كل من السادة الاساتذة / اسماعيل محمود الحسيني السيد ، سمر عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي عبد القوي - مجتمعين او منفردين في التصديق على هذا الخضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ثالثاً : ما يستجد من اعمال اخرى .

ونظرا لعدم وجود أعمال أخرى فقد اعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بحمد الله .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار



أمين السر
اسماعيل محمود الحسيني

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة باني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الخضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار