



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تجريباً في ١ / ١

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩

أنه في يوم الاثنين الموافق ٠٩ شعبان ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة بـرقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

بناء على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المسلمة 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 الأغابى نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

٣ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المنباوي عضو مجلس الإدارة

٤ - السيدة الأستاذة /نادية بخت عبد المسيح بخت عضو مجلس الإدارة (مستقل)

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

ولم تحضر الاجتماع الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور - عضو مجلس الإدارة بعذر قبله الاعضاء

وبحضور الأستاذ / إبراهيم حنفي إبراهيم (المدير العام - أميناً لسر مجلس الإدارة) .

ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال على النحو التالي

١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠ والتصديق عليه .

٢ - مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً

مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

تمت مناقشة مشروع القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م الصادرة من الإدارة المالية

للشركة واستعرض نتائج الاعمال وتقرير النشاط عن الفترة والبيانات الواردة بها .

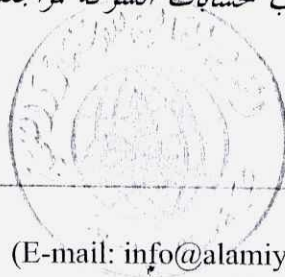
القرار

تمت مناقشة بنود مشروع القوائم الدورية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بند بند وقد وافق عليها السادة الحاضرون

واوصى المجلس بإرسالها إلي مكتب السيد الأستاذ - مراقب حسابات الشركة لمراجعتها مرفقاً بما نتائج الاعمال وتقرير النشاط

لإمكان إصدار تقرير الفحص المتحد .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار



أمين السر
إبراهيم حنفي إبراهيم



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

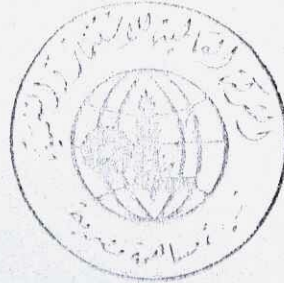
وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج ،
عماد طارق عبد القوي ، - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ثالثاً

ما يستجد من أعمال أخرى •

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى فقد اعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصر نفس اليوم بحمد الله •

رئيس الجلسة



أمين السر

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / ميادة ماهر محمد العشري بطاقة رقم ٢٤٢٢.١.٢٩.١١.٢٠١٩
بصفتي / محامية مفوضة من قبل شركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: العليب للاستثمار والتنمية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/ ٢ / 20٢٤ عدد صفحات المحضر (ح) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٩٨٦٨٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤
بتاريخ: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤

توقيع مقدم الطلب
ميادة ماهر العشري

" 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
سنة 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 مسؤولية 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 الإيضاح التصديق على المحاضر السابقة وعلى
الشركة الإيضاح على الجزئية العامة للتوزيع يرجى مراجعتها
في ١٦/٢/٢٠١٩
١٩٨٦٨٩



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09