



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٤

أنه في يوم الاحد الموافق ١٥ شعبان ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر

الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

وبناء علي دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - والسلمة للسادة اعضاء مجلس الإدارة والتضمنه البنود الخاصة بجدول الاعمال انعقد

المجلس برئاسة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الإدارة - وبحضور السادة الأعضاء وهم :

٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

٣ - السيدة الأستاذة /نادية بختيت عبد المسيح بختيت عضو مجلس الإدارة (مستقل)

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

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

السيدة الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور - عضو مجلس الإدارة - لعذر قبله الحاضرون

وبحضور الاستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (المدير العام امين سر مجلس الإدارة)

ونظرا لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال علي

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

الأعمال علي النحو التالي :-

١ - اعتماد محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤ والتصديق عليه .

٢ - النظر في الطلب المقدم من صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها (مساهم بالشركة)

للاضمام إلي عضوية مجلس إدارة الشركة .

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات

ثانياً

النظر في الطلب المقدم من صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية

والجهات المعاونة لها (مساهم بالشركة) للاضمام إلي عضوية مجلس إدارة الشركة

عرض السيد الاستاذ - رئيس الجلسة علي السادة الحضور الطلب المقدم من السيد الاستاذ - رئيس مجلس إدارة

رئيس الجلسة

أمين السر



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها- والمتضمن طلب الصندوق بصفته مساهماً بالشركة العالمية للاستثمار والتنمية الانضمام إلي مجلس إدارة الشركة ممثلاً بمقعدين في مجلس الإدارة - حيث سيتم مناقشة آفاق التعاون المشترك بين كلا من الشركة والصندوق خلال الفترة المقبلة .

القرار

وبعد المناقشة وافق مجلس إدارة الشركة علي ضم - صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها إلي عضوية مجلس الإدارة حتي نهاية مدة مجلس الإدارة عام ٢٠٢٥ ممثلاً بعضوين وفقاً لما ورد بطلب الصندوق المقدم للشركة وعلي أن يوافي الشركة بأسماء ممثليه عند كل جلسة من جلسات المجلس .
علي ان يعرض الامر علي اقرب اجتماع للجمعية العامة العادية للتصديق علي هذا القرار .

ثالثاً :

مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة عصراً نفس اليوم بحمد الله ورعايته .

القرار

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

رئيس الجلسة
.....



أمين السر
.....

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا 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 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

.....

