



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٨

أنه في يوم الاثنين الموافق ٠٨ رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٨ في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .
وبناء علي دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - والمسلمة للسادة اعضاء مجلس الإدارة والمتضمنه 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 - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المنياوي عضو مجلس الإدارة
 - ٤ - السيدة الأستاذة /نادية بخيت عبد المسيح بخيت عضو مجلس الإدارة
 - ٥ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة (مستقل)
 - ٦ - السيدة الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (المدير العام امين سر مجلس الإدارة) .

ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس النظر في جدول الأعمال علي النحو التالي

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٥ والتصديق عليه .
- ٢ - تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بمناسبة انتهاء السنة المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً -

تلاوة محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م والتصديق عليه .

القرار:- تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م وتم التصديق عليها بدون ملاحظات

ثانياً :

تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بمناسبة انتهاء السنة المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

قرر مجلس الإدارة ان يكون موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة هو في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم

الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٦ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - الجيزة

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو ٢٥% من اسهم راس المال يكون الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق

٢٠٢٤/٠٤/٢٣ بذات المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور اية نسبة من راس المال .

رئيس الجلسة
ب. ح. ح. ح.



أمين السيرة
ب. ح. ح. ح.



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١ (تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة .
- ٢ (تقرير السيد- مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وعن تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣ (التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٤ (النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٥ (التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتجديد التفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضات ومراجحات جديدة للعام ٢٠٢٤ مع الشركات التابعة والشقيقة
- ٦ (إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٧ (تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٤ .
- ٨ (تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٤
- ٩ (مناقشة ضم صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ٩% لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً بمقعدين .

رابعاً

ما يستجد من اعمال اخرى

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثانية بعد

الظهر نفس اليوم بحمد الله ورعايته .

وقد فوض المجلس كل من السادة الاساتذه / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري، سارة

عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي - ~~مجلسين أو منفردين في انهاء إجراءات اعتماد~~

المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

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 انعقاده 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 الجلسة

عبد العظيم مختار عبد العظيم