



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣٠

انه في يوم السبت الموافق ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

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

٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الاغاوي نائب رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب

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

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

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

٦ - السيد الأستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي - ممثلاً عن (صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ٩%)

٧ - السيد الأستاذ / يحيى زكريا ابراهيم متولي - ممثلاً عن (صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ٩%)

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

وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم ( مدير عام الشركة امينا لسكر 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 ٢٠٢٤/٠٣/١٨ والتصديق عليه .

٢ - عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى ؛

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً :

عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

استعرض السادة أعضاء المجلس ما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير

مراقب الحسابات والايضاحات المرفقة بها وتبين عدم وجود ثمة ملاحظات .

رئيس الجلسة  
محمد حنفي حنفي



أمين السر  
ابراهيم حنفي



INTERNATIONAL CO.  
For  
INVESTMENT & DEVELOPMENT  
P. O. BOX:40 ORMAN - GIZA

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية  
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي  
ص.ب. ٤٠، الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

### القرار

وافق السادة أعضاء المجلس علي ما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير السيد - مراقب الحسابات عنها والايضاحات المرفقة بها بدون ملاحظات واوصي بإرسالها إلي الجهات الرقابية المعنية .

ثالثاً:

### مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثانية عشر ظهر 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 السيد ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد المحضر 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 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

.....

