



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٨

أنه في يوم الخميس الموافق ٤ صفر ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٨ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً 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 مرفقا 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 - العضو المنتدب

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

٤ - السيد الأستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن

(صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها)

٥ - السيد الأستاذ / يحيى زكريا ابراهيم متولي عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن

(صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها)

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

٧ - السيدة الأستاذة / نادية بحيث عبد المسيح بحيث عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

٨ - السيدة الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم ( مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة ) .

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

١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٩ والتصديق عليه .

٢ - مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ .

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٩ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٩ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السجل  
ابراهيم حنفي حنفي



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

ثانياً:

مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

تم عرض مشروع القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م الصادرة من الإدارة المالية للشركة على السادة أعضاء مجلس الإدارة واستعراض نتائج الاعمال وتقرير النشاط عن الفترة والبيانات الواردة بها .

القرار

تمت مناقشة بنود مشروع القوائم الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ بند بند وقد وافق عليها السادة الحاضرون واوصي المجلس بإرسالها إلي مكتب السيد - مراقب حسابات الشركة لمراجعتها مرفقاً بها نتائج الاعمال وتقرير النشاط لإمكان إصدار تقرير الفحص المحدود .  
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 وتسليم واستلام المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ثالثاً:

مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثالثة مساء نفس اليوم .

القرار:

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

أمين السر

عبد العظيم مختار

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

عبد العظيم مختار

