



رقم القيد :

تحريراً في ١ / ١ / ٢٠٢٤ محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٠ صفر ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٤ 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 بخت عبد المسيح بخت 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 على النحو التالي :-

١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٨ والتصديق عليه .

٢ - عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

٣ - ما يستجد من أعمال اخرى ؛

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٨ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٨ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً :

عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

استعرض السادة أعضاء المجلس ما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م وتقرير

مراقب الحسابات والايضاحات المرفقة بما وتبين عدم وجود ثمة ملاحظات .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختارأمين السر
ابراهيم حنفي



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

القرار

وافق السادة أعضاء المجلس علي ما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ وتقدير السيد - مراقب الحسابات عنها والايضاحات المرفقة بما بدون ملاحظات واوصي بإرسالها إلى الجهات الرقابية المعنية .

ثالثاً:

مايستجد من أعمال

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

وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر 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
عبد العظيم عثمان



أمين السر
إبراهيم محمد

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأي 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 عثمان

