



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في ١ / ١

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٣

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ صفر ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٣ 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 بها 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 / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

٦ - السيدة الأستاذة / نادية بخت عبد المسيح بخت عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

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

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / يحيى زكريا ابراهيم متولى (صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها)

وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم ( مدير عام الشركة اميناً لمجلس 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 ٢٠٢٤/٠٨/١٤ والتصديق عليه .

٢ - عرض الخطاب الوارد من صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بخصوص تغيير ممثليه .

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى ؛

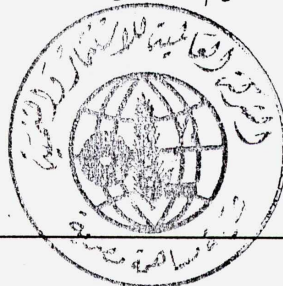
أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة  
عبد العظيم مختار



أمين السر  
ابراهيم حنفي



رقم القيد :

تحريراً في / /

ثانياً:

عرض الخطاب الوارد من صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بخصوص تغيير ممثليه

تم عرض الخطاب الوارد من صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ و

تغيير ممثليه بمجلس إدارة الشركة ليصبح :

١ ( الاستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي

٢ ( الاستاذ / أحمد محمود فهمي علي تركي

وبعد العرض علي المجلس قرر القرار الآتي :

القرار

أحيط المجلس علماً بما جاء بالخطاب الوارد من صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بخص

ممثليه في مجلس الإدارة وبالتالي يكون ممثلي الصندوق بمجلس إدارة الشركة هما :

١ ( الاستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي

٢ ( الاستاذ / أحمد محمود فهمي علي تركي

وذلك اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/٣ وعلي أمانة سر المجلس مراعاة ذلك في إرسال دعوات انعقاد المجلس لكل جلسة .

ثالثاً:

ما يستجد من أعمال

هذا وقد وافق الحاضرون علي تفويض السادة الاساتذة / إسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد سيد ، ميادة ماهر محمد

سارة عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى ، طارق محمد رضا ، عماد طارق عبد القوي ، مؤمن متولي امام - مج

منفردين في التصديق علي هذا الخضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات

اللازمة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية - ولهم الحق مج

منفردين في التوقيع علي عقود تعديل المواد من النظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقارى والنشر بصحيفة الا

وإثبات هذه التعديلات بمكتب السجل التجاري المختص ولهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإنهاء هـ

• والتأشير في السجل التجاري والتعامل به مع كافة الجهات المعنية .

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

بحمد الله ورعايته .

رئيس الجلسة

إقرار

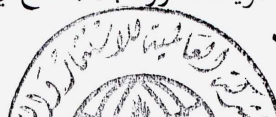
أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة

ما ورد في هذا الخضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار

الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام

للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة







(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم ٩٦٦-١-٢٠١١-٩١١٢٢١  
أقر أنا / محمد جمال السيد محمد  
بصفى / مفوض  
اجتماع (جلسة إدارة) لشركة: المالية العامة - تار والتمتع  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨٢ ) بموجب إيصال رقم ( ٩٩٥٨٠٢ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٠  
بتاريخ 20 / /  
توقيع مقدم الطلب  
محمد جمال السيد محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
سنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: ملاحظات الهيئة على الجزئية الخاصة بالتمتع  
على الجزئية السابقة للمتابعة مع عمل الشركة



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المهام

مكون ومهام  
٢٠٢٤ / ٩ / ٢٠

F-ISS/B-01-09