



Ref. No.:

Date

رقم القيد :
تحريراً في ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

١ (محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٤)

٢ (نموذج (٢٠٨) الإطار التنظيمي للشركة .

٣ (نموذج (٢١٠) اخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة .

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٤

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٤ 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 الميناوي 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 نجيت عبد المسيح بجيت عضو مجلس الإدارة (مستقل)

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

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / أحمد محمود فهمي علي تركي عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن

(صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها)

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 ٣/٠٩/٢٠٢٤ 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 ٣/٠٩/٢٠٢٤ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٣/٠٩/٢٠٢٤ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة
محمد حنفي



أمين السر
الشيخ محمد عبد السلام



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

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 ٢٠٢٤/١٠/٠٩
والمتمضمن تغيير أحد ممثلي (صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها) بمجلس إدارة الشركة دخول الاستاذ /
شعبان محمد عبد الخالق سيد - عضواً بمجلس الإدارة بدلا من الاستاذ / أحمد محمود فهمي علي تركي عضو مجلس الإدارة .
وبعد العرض علي المجلس قرر القرار الاتي :

القرار

أحيط المجلس علماً بما جاء بالخطاب الوارد من صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بخصوص تغيير
احد ممثليه في مجلس الإدارة بدخول الاستاذ / شعبان محمد عبد الخالق سيد - عضواً بمجلس الإدارة بدلا من الاستاذ / أحمد محمود فهمي علي
تركي - عضو مجلس الإدارة .
وبالتالي يكون ممثلي الصندوق بمجلس إدارة الشركة هما :
١) الاستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي
٢) الاستاذ / شعبان محمد عبد الخالق سيد
وذلك اعتباراً من ٢٣/١٠/٢٠٢٤ وعلي أمانة سر المجلس مراعاة ذلك في إرسال دعوات انعقاد المجلس لكل جلسة .

ثالثاً:

مايستجد من أعمال

هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض السادة الاساتذة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ،
سارة عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى ، طارق محمد رضا ، عماد طارق عبد القوي ، مؤمن متولي امام - مجتمعين او
منفردين في التصديق على هذا الخضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية
اللازمة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية - ولهم الحق مجتمعين او
منفردين في التوقيع على عقود تعديل المواد من النظام الاساسي للشركة لدى مكتب الشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار
وإثبات هذه التعديلات بمكتب السجل التجاري المختص ولهم الحق في استلام وتسليم كافة المستندات اللازمة لإنهاء هذا الأمر
والتأشير في السجل التجاري والتعامل به مع كافة الجهات المعنية .
ونظراً لعدم وجود اعمال أخري قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة مساء نفس اليوم
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 عن صحة
ما ورد في هذا الخضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرّة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفقها وأحكام القانون والنظام الاساسي
للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

