



Ref. No.:
Date

رقم القيد : سار - صيندا
تحريراً في ٢٠٢٤ / ١١ / ٥

السادة - الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ..

- ١ (محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥
- ٢ (نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ من واقع القوائم المالية المستقلة غير المدققة وفقاً للنموذج المعد بموجب المادة ٤٠ من قواعد القيد الملحق (١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الأستاذ/ إسماعيل سليمان حسن



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 ١ / ١

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٥

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٠٣ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٥ 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 المنياوي عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد الأستاذ / شعبان محمد عبد الخالق سيد 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 الاستاذة / نادية نجيت عبد المسيح نجيت عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- ٧ - السيدة الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور عضو مجلس الإدارة (مستقل)

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن

(صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها)

وبحضور الأستاذ / إسماعيل محمود الحسيني (مدير علاقات المستثمرين 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 ٢٣/١٠/٢٠٢٤ والتصديق عليه .
- ٢ - مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠٢٤ لارسالها لمكتب مراقب حسابات الشركة .
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٣/١٠/٢٠٢٤ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٣/١٠/٢٠٢٤ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة



أمين السر
إسماعيل محمود الحسين



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

ثانياً:

مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ لارسالها لمكتب مراقب حسابات الشركة
تم عرض مشروع القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م الصادرة من الإدارة المالية
للشركة علي السادة أعضاء مجلس الإدارة واستعراض نتائج الاعمال وتقرير النشاط عن الفترة والبيانات الواردة بها .

القرار

تمت مناقشة بنود مشروع القوائم الدورية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ بند بند وقد وافق عليها السادة
الحاضرون واوصى المجلس بإرسالها إلي مكتب السيد - مراقب حسابات الشركة لمراجعتها مرفقاً بها نتائج الاعمال وتقرير النشاط
لإمكان إصدار تقرير الفحص المحدود .

ثالثاً:

مايستجد من أعمال

هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض السادة الاساتذة / إسماعيل 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 المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية
اللازمة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود 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 أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة مساءً نفس اليوم
بحمد الله ورعايته .

رئيس الجلسة
إسماعيل محمود الحسيني



أمين السر
إسماعيل محمود الحسيني

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 واتفقها وأحكام القانون والنظام الاساسي
للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

إسماعيل محمود الحسيني

