



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

السادة - الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاتي :-

- ١ - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م.
- ٢ - قائمتي المركز المالي المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م.
- ٣ - قائمتي الأرباح والخسائر المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م.
- ٤ - قائمتي الدخل الشامل المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م.
- ٥ - قائمتي التغير في حقوق المساهمين المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م.
- ٦ - قائمتي التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م.
- ٧ - تقرير بالايضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م.
- ٨ - تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م.
- ٩ - محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن الأغاني





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣

أنه في يوم الاربعاء الموافق جمادى أول ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/١٣ 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 المنباوي عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- ٥ - السيدة الأستاذة / نادية بخت عبد المسيح بخت عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- ٦ - السيدة الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور عضو مجلس الإدارة (مستقل)

ولم يحضر الاجتماع كلا من

السيد الأستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي

والسيد الأستاذ / شعبان محمد عبد الخالق سيد

عضوي مجلس الإدارة - ممثلاً (صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها)

وبحضور السيد 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 ٢٠٢٤/١١/٠٥ والتصديق عليه .

٢ - عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ .

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٤/١١/٠٥ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٤/١١/٠٥ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر
إسماعيل محمد الحسين



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

ثانياً:

عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

تم عرض القوائم المالية الدورية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ - الواردة من

مكتب السيد مراقب حسابات الشركة على السادة أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

وافق السادة أعضاء المجلس على ما ورد بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

وتقرير السيد - مراقب الحسابات عنها والايضاحات المرفقة بما بدون ملاحظات واوصى بإرسالها إلى الجهات الرقابية المعنية .

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 الخضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايذاع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية - وهم 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 وهم 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 محمد الحسيني



أمين السر
إسماعيل محمد الحسيني

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 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

إسماعيل محمد الحسيني

