

السادة / بورصة الأوراق المالية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦ / ٤ / ٢ واقربان جميع  
قرارات مجلس الادارة التي تم الانفصاح عنها من طرفنا في محضر مجلس الادارة هي كافة القرارات  
الاجهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد وحيد



### محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة مجموعة جي إم سي للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٤ / ٢

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦ / ٤ / ٢ وفي تمام الساعة الخامسة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان الكائن في ٦ سنترسفن - الحي السابع - الشيخ زايد - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- |                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم   | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- الاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى | العضو المنتدب     |
| ٣- الدكتور/ شادي ابراهيم الدسوقي مطر      | عضو مجلس ادارة    |
| ٤- الدكتور/ احمد يوسف محمد يوسف النجدي    | عضو مجلس ادارة    |
| وبحضور السيد/ احمد وحيد محمد              | أمين السر         |

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

أولاً : النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد / حسام الدين احمد محمد البشير مراقب حسابات للشركة

على ان يعرض القرار على اقرب جمعية عامة عادية للشركة .

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / محمد خالد محمد والاستاذ / وليد احمد عبد الحفوظ فضل والسيد / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى مجتمعين او منفردين في توثيق هذا المحضر أمام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه . هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل




أمين السر

احمد وحيد محمد



أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل


