

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

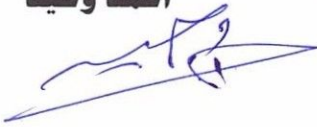
تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٨ والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها وكذلك تقرير الحوكمة للعام المنتهي في ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة لعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦ وتقرير مجلس الادارة للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و اقربان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم الانفصاح عنها من طرفنا في محضر مجلس الادارة هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد وحيد



محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة مجموعة جى اى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمنعقد بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠٢٦

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٨/٧/٢٠٢٦ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان الكائن في ٦ سنترسفن - الجي السابع - الشيخ زايد - الجزيرة.

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
٥- الاستاذة / امنية ابراهيم امام احمد	عضو مجلس ادارة
٦- الاستاذة / نورهان ابراهيم امام احمد امام	عضو مجلس ادارة
وبحضور السيد/ وليد احمد عبد الحفوظ فضل عباس	أمين السر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

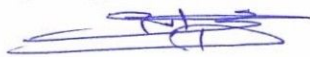
القرار : تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ / وليد احمد عبد الحفوظ فضل عباس والاستاذ / محمد خالد محمد 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 الثالثة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

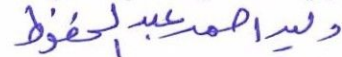
احمد محمد ابو الفضل




أقرار

أمين السر

وليد احمد عبد الحفوظ فضل



أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأني مسئول مسئولية 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