

محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

والمنعقد بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٦

أنه في يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٦ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً 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 |
| 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 المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ .

القرار : تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة .

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ / محمد احمد محمد 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 الخامسة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

أمين السر

وليد احمد عبد الحفوظ فضل



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 واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل





شركة مجموعة جى اى سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

(أ) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه
الايادات	٥٤٣٢٥٠	٢٣٠٩٤٠
مجمل الربح (الخسارة)	١١٤٩٨	١٠٩٩٠
نسبه مجمل الربح الي الايادات	-	-
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه المستمره	-	-
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره	-	-
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبه	(١٠٨١٠٠٣٩)	(٩٥٤٣١٦)
النصيب الاساسي للمهم في الارباح / الخسائر	(٠,٢٦)	(٠,٠٢)
النصيب المخفض للمهم في الارباح / الخسائر	-	-

(ب) قائمه المركز المالي في ٢٠٢٥/٩/٣٠

البيان	في تاريخ المركز المالي	في تاريخ المركز المالي للعام السابق
صافي رأس المال العامل	٢٥٠٩٦٠٧	(٣٦٨٦٩٢٥)
حقوق الملكية	٢٩٣٥٨٦٧	٦٠٣٠١٤٠٧
رأس المال المدفوع	٨٣٢٣٢٦٦٦	٨٣٢٣٢٦٦٦
الاحتياطات	٣٥٠٤٤٧	٣٥٩٤٤٧
الارباح (الخسائر) المرحله	(٦٩٨٣٧٢٠٧)	(٢٣٢٨١٧٠٦)
ربح (خسارة) الفترة	(١٠٨١٠٠٣٩)	(٩٥٤٣١٦)
أخري	-	-
اسهم خزينه	-	-

(ج) قائمه التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه
التدفقات النقدية من (إلي) انشطه التشغيل	(١٦٠٤٤٨٦٨)	٣٢٩١٣٠
التدفقات النقدية من (إلي) انشطه الاستثمار	١٩٠٥٥٠٠٠	(١٣٠٤١٠)
التدفقات النقدية من (إلي) انشطه التمويل	-	-

الاحداث الهامة التى وقعت من تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح :

اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التى تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذى نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

رئيس مجلس الادارة

احمد أبو الفضل

