

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة جينكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.
المنعقد بتاريخ 2026/09/15

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026-09-15 اجتمع مجلس إدارة شركة جينكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (16,929,000) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 223007 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرا بمقر الشركة وعبر وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)، برئاسة السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان أباطة – رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سيادته.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: -

السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان أباطة	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو منتدب ثان
الاستاذة/ ملك علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة
الاستاذة / شمس علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة
الاستاذة/ شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد قام السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان أباطة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وشرح سيادته تعيين الاستاذ/ فهد مدحت المطاوي أمين سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس.

البند الاول

النظر في التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2026-07-15.

القرار الاول

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2026-07-15.

البند الثاني

احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-07-31.

القرار الثاني

تم احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-07-31.

البند الثالث

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-07-31.

القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-07-31.

رئيس الاجتماع

(Signature)

أمين سر الاجتماع

(Signature)



البند الرابع

النظر في التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و الجمعية عن الفترة المالية المنتهية في 2026-07-31.

القرار الرابع

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على مشروع تقرير الفحص المحدود للسيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و الجمعية عن الفترة المالية المنتهية في 2026-07-31.

البند الخامس

النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة و الجمعية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-07-31.

القرار الخامس

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة و الجمعية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-07-31.

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والاستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/عمر ابو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معنوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وقد اقلل المحضر في تمام الساعة الخامسة و خمس و أربعون دقيقة مساء بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
أ. م. م. م.



أمين سر الاجتماع
فهد محمد حسن

أقر أنا السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان أباطة – بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
المهندس/ امين احمد محمد عثمان أباطة

أ. م. م. م.

