



محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م

انه في يوم الثلاثاء 17 / 2026/3 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا انعقد مجلس ادارة شركة انترناشيونال بزنيس كورپوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان مدينة 6 أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة القطعة 181 شارع 8 من شارع 7 وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

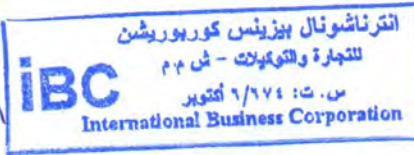
السيد المهندس /إبراهيم سيد أحمد سيد أحمد الطحان	رئيس مجلس الادارة
السيد المهندس /إيهاب إبراهيم سيد أحمد الطحان	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد المهندس /حسام عبد المنعم عوض أبو طالب	عضو مجلس الادارة المنتدب
السيدة الدكتورة /إيمان إبراهيم سيد أحمد الطحان	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/محمد ثروت عبد الفتاح عفيفي	أمين السر

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من رئيس مجلس الإدارة بالسادة الاعضاء الحاضرين ثم استعرض جدول الأعمال الآتي:-

- قبول أعتذار السيد المحاسب /رزق وديد رزق الله مراقب حسابات للشركة
- وتعين السيد المحاسب / حسين أحمد العدوى وتحديد آتباع سيادته بمبلغ ثلاثمائة الف جنيه غير شامل الضريبة .
- تكليف السيد رئيس مجلس الإدارة بعرض الامر على أول جمعيه عموميه مقبله لا قرار التعين .

تفويض كلاً من السيد / محمد ثروت عبد الفتاح في توثيق هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الاوراق المالية وأداره الافصاح والمناطق الحرة والغرفة التجارية المختصة والتأشير به بالسجل التجاري والتوقيع على كافة المستندات الخاصة بموضوع هذا المحضر واجراء التعديلات التي تراها الجهات المختصة . وقد انتهى الاجتماع في الساعة العاشرة صباحا ، وشكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

محمد

اقر انا / إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .واقر باحتفاظ بجميع مستندات المؤيدة لما وارد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

المقربا فيه

