



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٢

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٢ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالسديقي

محافظة الجيزة .

بناء على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المسلمة للسادة اعضاء مجلس الإدارة مرفقاً بما

الموضوعات الخاصة بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

٣ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن النياوي عضو مجلس الإدارة

٤ - السيدة الأستاذة / نادية بجيت عبد المسيح بجيت عضو مجلس الإدارة

٥ - السيد الأستاذ / شعبان محمد عبد الخالق سيد عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن

(صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها)

٦ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة (مستقل)

٧ - السيدة الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور عضو مجلس الإدارة (مستقل)

ولم يحضر الاجتماع كل من :

السيد الأستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن

(صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها)

وبحضور الأستاذ / إسماعيل محمود الحسيني (مدير علاقات المستثمرين - امينا لسر مجلس الإدارة) .

ونظراً لاكمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :

١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٥ والتصديق عليه .

٢ - تحديد موعد ومكان انعقاد و جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بمناسبة انتهاء السنة المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٥ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٥ وتم التصديق عليها بدون ملاحظات

ثانياً

تحديد موعد ومكان انعقاد و جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بمناسبة انتهاء السنة المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

قرر مجلس الإدارة ان يكون موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة هو في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً يوم الخميس الموافق

٢٠٢٦/٠٤/٣٠ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - الجيزة

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

أمين السر

إسماعيل محمد الحسيني



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو ٢٥% من اسهم رأس المال يكون الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٧

بذات المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور اية نسبة من رأس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة
- ٢) تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة
- ٣) التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٤) عرض نموذج التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام ٢٠٢٥ .
- ٥) عرض نموذج الافصاح نصف سنوي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن استخدام متحصلات اكتاب زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٦) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٧) التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٨) وتجديد التفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢٦ مع الشركات التابعة والشقيقة
- ٩) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ١٠) تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٦ .
- ١١) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ .

ثالثاً

ما يستجد من اعمال اخرى .

وقد فوض المجلس كل من الاساتذة / اسماعيل محمود الحسيبي ، سمر عيد عبد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

ونظراً لعدم وجود اعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة مساء نفس اليوم

بحمد الله ورعايته .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار



أمين السر
اسماعيل محمد الحسيبي

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

عبد العظيم مختار

