





Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد :

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١٧

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٧ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم

بالدقي - محافظة الجيزة .

بناء على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المرسلة للسادة اعضاء مجلس الإدارة

مرفقاً بها الموضوعات الخاصة بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة اعضاء وهم :

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

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

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

(صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها)

٥ - السيدة الأستاذة / نادية بخيت عبد المسيح بخيت عضو مجلس الإدارة

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

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

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي عضو مجلس الإدارة

ممثلاً عن (صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها)

وبحضور السيد الأستاذ / إسماعيل محمود الحسني (مدير الشؤون القانونية - امينا لسر مجلس الإدارة) .

ونظراً لإكمال 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 ٢٠٢٦/٠٥/٢٤ والتصديق عليه .

٢ - عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ .

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٤ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٤ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة

أمين السر





Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : .....

تحريراً في / /

ثانياً:

عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ .

تم عرض القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ - الواردة من مكتب السيد مراقب حسابات الشركة علي السادة أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

وافق السادة أعضاء المجلس علي إصدار القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ وتقرير السيد - مراقب الحسابات عنها والايضاحات المرفقة بها وإرسالها للجهات المعنية المختصة .

ثالثاً:

مايستجد من أعمال

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

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

بحمد الله ورعايته .

أمين السر  
اسماعيل محمد الحسيني

رئيس الجلسة  
عبد العظيم مختار



إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأي مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الحضر 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 مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار

