



Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : صادر بحسب  
تحريراً في ٥/٥/٢٠٢٦

السادة - البورصة المصرية

( إدارة الافصاح )

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاتي :-

- ١ - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٦ م.
- ٢ - قائمة المركز المالي المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٦ م.
- ٣ - قائمة الأرباح والخسائر المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٦ م.
- ٤ - قائمة الدخل الشامل المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٦ م.
- ٥ - قائمة التغير في حقوق المساهمين المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٦ م.
- ٦ - قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٦ م.
- ٧ - تقرير بالايضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٦ م.
- ٨ - تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٦ م.
- ٩ - محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٦ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن الأغاني





Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : .....

تحريراً في / /

اجتماع مجلس إدارة  
الشركة العالمية للاستثمار والتنمية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٤

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٢٤ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي - محافظة الجيزة .

بناءً على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المرسلة للسادة أعضاء مجلس الإدارة مرفقاً بها الموضوعات الخاصة بجدول الأعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

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

٣ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المياوي 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 / مني 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 الأستاذ / إسماعيل محمود الحسيني ( مدير الشؤون القانونية - أميناً لسر مجلس الإدارة ) .

ونظراً لاكتمال 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 ٢٠٢٦/٠٥/١٣ والتصديق عليه .

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

٣ - ما يستجد من أعمال أخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٦/٠٥/١٣ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٦/٠٥/١٣ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

أمين السر

إسماعيل محمود الحسيني



Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : .....

تحريراً في / /

ثانياً:

عرض القوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

تم عرض القوائم المالية الدورية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ - الواردة من مكتب السيد

مراقب حسابات الشركة على السادة أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

وافق السادة أعضاء المجلس علي ما ورد بالقوائم المالية المستقلة المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

وتقرير السيد - مراقب الحسابات عنها والايضاحات المرفقة بها لإرسالها للجهات المعنية المختصة .

ثالثاً

مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الأستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة مساءً نفس

اليوم بحمد الله ورعايته .

وقد فوض المجلس كل من السادة الاساتذة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة

عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي ، احمد محمد رضا - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد

المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

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 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 مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار

