



Ref. No.:
Date

رقم القيد : ٢٧٠٩٠٠٠
تحريراً في ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٦

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

- ١ (محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٦
- ٢ (نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦ من واقع القوائم المالية المستقلة غير المدققة وفقاً للنموذج المعد بموجب المادة ٤٠ من قواعد القيد الملحق (١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن





Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٩

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢٦

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٠٧/٢٠٢٦ 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
الأعضاء وهم :

- ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب
 - ٣ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المنيوي 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 بجيت عبد المسيح بجيت 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 - امينا لسر مجلس الإدارة) .
ونظراً لاكمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال علي النحو التالي :-
- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ١٧/٠٦/٢٠٢٦ والتصديق عليه .
 - ٢ - مناقشة مشروع القوائم المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦ .
 - ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ١٧/٠٦/٢٠٢٦ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ١٧/٠٦/٢٠٢٦ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة

أمين السر



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

ثانياً :

مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ م الصادرة من الإدارة المالية للشركة وعرض نتائج الاعمال وتقرير النشاط عن ذات الفترة والبيانات الواردة بها .

القرار :

تمت مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ بند بند وقد وافق عليها السادة الحاضرون واوصي المجلس بإرسالها لكل من الجهات المعنية المختصة وإلى مكتب السيد الاستاذ - مراقب حسابات الشركة لمراجعتها مرفقا بما نتائج الاعمال وتقرير النشاط لإمكان اصدار تقرير الفحص المحدود .
كما قرر مجلس إدارة الشركة موافاة كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية المستقلة المدققة في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ فور ورودها من مكتب مراقب حسابات الشركة .

ثالثاً

مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - 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 الخضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجلسة

أمين السر
استاذ محرم السيد

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 الخضر 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

