



Ref. No.: _____

Date _____

رقم القيد : _____

تحريراً في / /

اجتماع مجلس إدارة
الشركة العالمية للاستثمار والتنمية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/١٣

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٣ 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 مرفقا 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 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 الأستاذ / إسماعيل محمود الحسيني (مدير الشؤون القانونية - امينا 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 ٢٠٢٦/٠٧/٢٩ والتصديق عليه .

٢ - عرض القوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ .

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٦/٠٧/٢٩ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٦/٠٧/٢٩ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة

أمين السر





Ref. No.: _____

Date _____

رقم القيد : _____

تحريراً في / /

ثانياً:

عرض القوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ .

تم عرض القوائم المالية الدورية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ - الواردة من مكتب السيد

مراقب حسابات الشركة علي السادة أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

وافق السادة أعضاء المجلس علي ما ورد بالقوائم المالية المستقلة المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

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

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 الحسني ، 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 .

رئيس الجلسة

أمين السر
اسماعيل محمد الحسني



إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأي مسئول مسؤولية 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

اسماعيل محمد الحسني

