

مجموعة جي ام سي للاستثمارات
الصناعية والتجارية والمالية
(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع أول)
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (ش . م . م) يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن القطعة ٣٣٣ المنطقة الصناعية الاولى بمدنيه السادس من أكتوبر - بناءا على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة المنشورة بجريدتى الوفد وروز اليوسف بتاريخ ٢٠٢١/١/١٣ اخطار أول وبتاريخ ٢٠٢١/١/١٨ اخطار وكذا الدعوتين الموجهتين الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وقد حضر من اعضاء مجلس الادارة الاتى بعد :-

١ - السيد / محمد حسين جنيدى رئيس مجلس الادارة

٢ - السيد / تامر محمد حسين جنيدى عضو مجلس الادارة

٣ - السيد / عمرو محمد حسين جنيدى عضو مجلس الادارة

كما حضر من مكتب مراقب حسابات الشركة السيد / أحمد رضا ابراهيم ممثلا عن مراقب الحسابات

د / هشام أحمد نبيب وشركاه الذى قام بالتأكد من صحة كافة اجراءات الجمعية العامة غير العادية .

ولم يحضر أى ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الاجتماع رحب السيد / رئيس الجمعية العامة غير العادية بالسيدات والسادة الحضور ثم اقترح تعيين

١ - الاستاذ / السيد صبرى السيد حسين أمين سر الجلسة

٢ - السيد / مصطفى السيد على فارز اصوات

٣ - السيد / أحمد صلاح الدين ابراهيم فارز اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيين السادة السالف الاشارة اليهم بالصفة قرين كل منهم .

وبعد ذلك طلب سيادته من السيد مراقب حسابات الشركة تحديد نسبة حضور المساهمين .

والذى أعلن عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة غير العادية والذى

لصحة انعقاده حضور مساهمين يمثلون ٥٠ % من اسهم رأسمال الشركة .

حيث افاد بحضور مساهمين بلغ عدد اسهمهم ٢٩٤٩٢٤٤ بنسبة ٩٠ % من اسهم رأسمال الشركة ومن ثم افاد

رئيس الجمعية العامة غير العادية عدم انعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاده .

وعليه قرر اعلان توجيه دعوة اخرى لانعقاد الاجتماع الثانى خلال شهر وسيتم النشر فى الصحف المشار اليها

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

٢٠٢١/١/٣١
٣ شارع شهاب - المهندسين - تليفون : 33364444-33375555-33357777 فاكس : 33360111