



Ref. No.: .....

Date .....

رقم قيد : ٤٠٤١

تحريراً في ١٤/٤/٢٠٢١ م

السادة - البورصة المصرية ( إدارة الإفصاح )

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه :

- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢١ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار
- برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي  
أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في ١ / ١

### محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١

أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٢ رجب ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ 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 ثريا - رئيس مجلس الإدارة - المرسله للسادة اعضاء مجلس الإدارة مرفقا بما الموضوعات الخاصة بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

- ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغايني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣ - السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده إبراهيم عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين عوض عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد أبو السباع عضو مجلس الإدارة ( مستقل )
- ٥ - السيد الأستاذ / أحمد حسين أحمد مبروك عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد النعم احمد لطفي - عضو مجلس الإدارة - لعذر قبله السادة الحضور

وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم ( مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة ) .

ونظرا 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 ١٠ / ٢ / ٢٠٢١ والتصديق عليه .
- ٢ - مناقشة القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والايضاحات المتممة لها والتقرير المقدم من السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة .
- ٣ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ والنظرة المستقبلية .
- ٤ - اقتراح المجلس بشأن الأرباح الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٥ - عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات عليه .
- ٦ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً -

تلاوة محضر الجلسة السابقة بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٢١ م والتصديق عليه .

القرار :- تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠٢١ وتم التصديق عليها بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة  
عبد العظيم مختار

أمين السر  
ابراهيم حنفي





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

ثانياً -

مناقشة القوائم المالية المستقلة السنوية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١  
والإيضاحات المتممة لها والتقرير المقدم من السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة .

القرار :- استعرض السيد مراقب الحسابات القوائم المالية المستقلة السنوية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكافة  
الإيضاحات المتممة والتقرير المقدم عنها وتمت المناقشة المستفيضة مع السادة اعضاء المجلس حول بنود القوائم المالية .  
وعقب ذلك قرر المجلس الموافقة على ماجاء بالقوائم المالية المستقلة وقوائم الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات والذي ورد بدون تحفظات.  
وعلى ذلك وافق الحاضرون على عرض القوائم المالية المستقلة والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات على اجتماع  
الجمعية العامة السنوية للتصديق .  
ويوجه المجلس الشكر للاستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن ( المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC ) (مراقب  
الحسابات ) وكذلك الادارة المالية والادارات المعاونة .

ثالثاً :

مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ والنظرة المستقبلية .

القرار : وافق المجلس على ماجاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ والنظرة المستقبلية

رابعاً :

مناقشة كيفية التصرف في الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة عن عام ٢٠٢٠ .

يقترح مجلس الإدارة على الجمعية العامة للشركة أن يتم ترحيل الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة للعام  
القادم إن شاء الله .

خامساً :

عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات عليه .  
القرار : وافق المجلس على ماجاء بتقرير الحوكمة للشركة العالمية للاستثمار والتنمية وكذا تقرير الاستاذ الدكتور / مراقب  
الحسابات عليه والذي ورد بدون تحفظات .

رئيس الجلسة  
د. أبو العظیم مختار



أمين السر  
إبراهيم محمد



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في ١ / ١

سادساً :

ما يستجد من أعمال اخرى \*

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الأستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم بحمد الله ورعايته \*

وقد فوض المجلس كل من السادة / استماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، طارق محمد رضا ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي ، امنية عصام قطب - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة \*

رئيس الجلسة  
عبد العظيم مختار



أمين السر  
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 \*

رئيس مجلس الإدارة  
عبد العظيم مختار  
الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

