

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة في ٢٠٢١/٢/٢٨

(الاجتماع الثاني)

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (ش.م.م) يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ اجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن القطعة رقم ٣٣٣ المنطقة الصناعية الاولى بمدينة السادس من اكتوبر - بناءا على الدعوة الموجه من مجلس اداره الشركة المنشورة بجريدتى الوفد و روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢١-٢-٤ (اخطار اول) وبتاريخ ٢٠٢١-٢-١٠ (اخطار ثاني) وكذا الدعوتين الموجهتين الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية - وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الاداره الاتين بعد:-

١. السيد / محمد حسين جنيدى
رئيس مجلس الاداره
٢. السيد / تامر محمد حسين جنيدى
عضو مجلس الاداره
٣. السيد / عمرو محمد حسين جنيدى
عضو مجلس الاداره

كما حضر من مكتب مراقب حسابات الشركة السيد / بدر محمد زغول ممثلا عن مراقب الحسابات د/ هشام لبيب وشركاه الذى قام بالتأكد من صحة كافة اجراءات الجمعية العامة غير العادية ،

ولم يحضر اى ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفى بدايه الاجتماع رحب السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية بالسيدات والساده الحضور ثم اقترح تعيين

- ١- الاستاذ / السيد صبرى السيد حسين
أمين سر الجلسة
- ٢- السيد / مصطفى السيد على
فارز اصوات
- ٣- السيد / احمد صلاح الدين ابراهيم
فارز اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيين الساده السالف الاشاره اليهم بالصفه قرين كل منهم. وبعد ذلك طلب سيادته تحديد نسبة حضور الساده المساهمين .

والذى اعلن عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الاجتماع الثانى للجمعية العموميه غير العادية والذى يشترط لصحة انعقاده حضور مساهمين يمثلون ٢٥% من اسهم رأسمال الشركة وفقا لنص المادة رقم ٦٤ من النظام الاساسى للشركة.

حيث افاد بحضور مساهمين بلغ عدد اسهمهم ٦٧٧٤٢٦٧ بنسبة ١٦,٥٪ من اسهم رأسمال الشركة ومن ثم افاد السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية عدم انعقاد الاجتماع الثانى لعدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاده . وعليه قرر اعلان توجيه دعوة اخرى فيما بعد .

رئيس الجمعيه

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر