



Ref. No.:

Date

رقم القيد :
تحريراً في ١٣/٤/٢٠٢١

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد . . .

نتشرف بان نرفق طيه الآتي :

- ١ (محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٠٤ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار .
 - ٢ (الدعوة الموجهه إلي السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي جيزة
 - ٣ (الدعوة الموجهه إلي السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ الساعة الثالثة والنصف مساءً بمقر الشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي جيزة
- برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة . . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

المدير العام

ابراهيم حنفي
أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٤

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠ من رجب ١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .
وبناء علي دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة انعقد المجلس برئاسة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا
رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة الأعضاء وهم

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأحماني | 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 | عضو مجلس الإدارة . |
| ٥ - السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد أبو السباع | عضو مجلس الإدارة المستقل . |
| ٦ - السيد الأستاذ / أحمد حسين أحمد مبروك | عضو مجلس الإدارة المستقل . |
- ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم احمد لطفي - عضو مجلس الإدارة - لعذر قبله الأعضاء .
وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (المدير العام امين سر مجلس الإدارة) .

ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد رئيس الجلسة باسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول

الأعمال علي النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤ والتصديق عليه .
- ٢ - تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بمناسبة انتهاء السنة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٣ - تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة لتعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة .
- ٤ - ما يستجد من اعمال اخرى .

اولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤ والتصديق عليه .

القرار:- تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤ وتم التصديق عليها بدون ملاحظات .

ثانياً :

تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بمناسبة انتهاء السنة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

قرر مجلس الإدارة ان يكون موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة هو في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم

الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - الجيزة .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار

أمين السر
ابراهيم حنفي ابراهيم



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو ٢٥% من اسهم راس المال يكون الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق

٢٠٢١/٠٤/٠٧ بذات المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور اية نسبة من راس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١ () تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٢ () عرض تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٣ () تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٤ () التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٥ () النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٦ () التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة مع الشركات الشقيقة للعام ٢٠٢١ .
- ٧ () التصديق علي تعيين الاستاذة / نادية بخت عبد المسيح - كعنصر نسائي في مجلس الإدارة وفقاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٠ .
- ٨ () إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٩ () تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١ .
- ١٠ () التصديق علي قرار مجلس الإدارة بتعيين مكتب الاستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات الخاسبية AGAC مراقبا لحسابات الشركة خلال العام .
- ١١ () تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢١ .

ثالثاً :

تجديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة لتعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة
قرر مجلس الادارة ان يكون موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة هو في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء
يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - الجيزة .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو ٥٠% من اسهم راس المال يكون الاجتماع الثاني خلال الثلاثون يوماً
التالية ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور نسبة ٢٥% من راس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١ () تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة

رئيس الجلسة
أ. ب. العظم مختار



أمين السر
أ. ب. مختار العظم



Ref. No.:

رقم الضيد :

Date

تحريراً في ١ / ١ /

رابعا - ما يستجد من اعمال اخرى :-

ونظرا لعدم وجود اعمال اخرى فقد قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر نفس اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم +
وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر 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 او منفردين في انهاء اعتماد الخضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر
ابراهيم حريش

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأني 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 .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

