



Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : .....

تحريراً في ٢١ / ٣ / ٢٠٢١

محضر اجتماع مجلس إدارة  
الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المعقد  
بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢١

أنه في يوم الأحد الموافق ٨ شعبان ١٤٤٢ هـ الموافق ٢١/٣/٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

بناء على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم نرياً - رئيس مجلس الإدارة - المرسله للسادة اعضاء مجلس الإدارة مرفقا بها الموضوعات الخاصة بمجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

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

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم أحمد لطفي - عضو مجلس الإدارة - لعذر قبله السادة الحضور وبحضور الاستاذ / 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 علي النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢١/٠٣/٠٤ والتصديق عليه .
- ٢ - عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولا

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢١/٠٣/٠٤ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢١/٠٣/٠٤ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

أمين السر  
ابراهيم حنفي



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

### ثانياً

• عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

استعرض مجلس الإدارة بنود القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بندا بنسب وتم

مناقشتها وبعد استعراض تقرير مراقب الحسابات والايضاحات المرفقة بالقوائم •

قرر المجلس : احيط المجلس علماً بما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واروصي

بارسالها إلى الجهات الرقابية المعنية •

ثالثاً : ما يستجد 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 •

### القرار

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 - مجتمعين أو منفردين في إلغاء اعتماد

الخضرم 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 مستولية قانونية كاملة عن

صحة ما ورد في هذا الخضرم 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

