



Ref. No.:

Date

رقم القيد :
تحريراً في ٢٠٢١ / ١٢ / ٢٢

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد . .

نتشرف بان نرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ قبل اعتماده
من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . .

المدير العام

ابراهيم حنفي

أ / ابراهيم حنفي ابراهيم



INTERNATIONAL CO.

For

INVESTMENT & DEVELOPMENT
P . O . BOX:40 ORMAN - GIZA



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي
ص.ب. ٤٠، الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date



رقم القيد ،

تحريراً في

** بسم الله الرحمن الرحيم **

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العالمية للاستثمار والتنمية المعقودة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ الموافق ١٨ شعبان ١٤٤٢ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصراً
بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة .

وبناء علي دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم نشرها بالجرائد (اخطار اول)
بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٨ و (اخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٤ بجريدي المال والبورصة وقد انعقدت الجمعية العامة العادية
للشركة برئاسة السيد الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الإدارة - ومفوضاً عن الأستاذ / احمد محمد عبد
المنعم أحمد لطفي - وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| ٢ | السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني | نائب رئيس مجلس الإدارة العضو 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 ابو السباع | عضو مجلس الإدارة (المستقل) |
| ٦ | السيد الأستاذ / احمد حسين أحمد مبروك | عضو مجلس الإدارة (المستقل) |

وبحضور الأستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC) مراقب حسابات
الشركة

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
وقد اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين السيد الأستاذ / إبراهيم حنفي إبراهيم مدير عام الشركة أميناً لسر الجلسة وكل من
الأستاذين / إسماعيل محمود الحسيني ، عصام قطب مصطفى محمد فارزى أصوات وقد وافق الحاضرون علي ذلك .

وأعلن سيادته وفقاً لما أوضحه السيد مراقب الحسابات ان نسبة الحضور علي الوجه الآتي:

الحضور بالا صالة عدد	٣٨٠٥٩٩٩	سهم بنسبة	٤٢,٢٨ %
الحضور بالإنابة عدد	١٦٩٧٩٨٢	سهم بنسبة	١٨,٨٦ %
الإجمالي عدد	٥٥٠٣٩٨١	سهم بنسبة	٦١,١٤ %

وبذلك يكون النصاب القانوني للاجتماع وفقاً للنظام الأساسي وحكم القانون قد اكتمل وقد بدأ السيد الرئيس النظر

في جدول الأعمال علي الوجه الآتي :

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار عبد العظيم

مراقب الحسابات

أمين السر
إسماعيل محمود الحسيني
عصام قطب مصطفى محمد



Ref. No.:

رقم القيد :

Date:

تحريراً في / /



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١ () تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٢ () عرض تقرير الحوكمة 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 علي 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 إبرام 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 الأوراق 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 (الجموعة العربية للاستشارات الخاسبية AGAC مراقبا لحسابات الشركة خلال العام .
- ١١ () تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢١ .

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

تم استعراض تقرير النشاط للشركة عن عام ٢٠٢٠ والنظرة المستقبلية وتمت المناقشة والايضاحات للسادة المساهمين .
وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة علي ما جاء بتقرير مجلس الإدارة والتصديق عليه بكامله وعلي تصرفات المجلس في شأن عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة نظراً للنتائج ايجابية هذا العام خاصة مع شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية .

وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير نشاط الشركة عن العام ٢٠٢٠ قام السيد المساهم / محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرفاري - من حاضري الاجتماع بطلب قدمه سيادته لمجلس إدارة الشركة بخصوص تجزئة القيمة الاسمية للسهم من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وذلك بهدف زيادة كمية تداول السهم واجتذاب مساهمين جدد - وقد اوضح السيد رئيس الجلسة أن هذا الطلب جاء بعد الميعاد وليس مدرجا بجدول الاعمال وعليه يتم احالة هذا الطلب إلى مجلس الإدارة للدراسة في اجتماع قادم له .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

عبد العظيم مختار عبد العظيم

اسماعيل محمد الخب
عبد الرحمن عبد الرحمن

ابراهيم محمد حسن



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

ثانياً : عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
استعرض رئيس الجلسة تقرير الحوكمة وتقرير السيد مراقب الحسابات عنها وبعد المناقشة صادقت الجمعية علي تقرير الحوكمة وعلي تقرير السيد مراقب الحسابات عنها .

القرار : وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة علي ما جاء بتقرير الحوكمة وتقرير السيد مراقب الحسابات .

ثالثاً : تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

قام السيد الاستاذ - مراقب حسابات الشركة بتلاوة نص التقرير عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمرسل للسادة المساهمين .

القرار : وبعد تمام المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م .

رابعاً : التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية المستقلة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

استعرض السيد - مراقب الحسابات الميزانية العمومية والقوائم المالية وينودها .
القرار : وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على ما ورد بالقوائم المالية المستقلة عن حسابات الشركة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والتصديق عليها .

خامساً : النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
وقد استعرض السيد - رئيس الجلسة اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ للاخذ بما تنتهي إليه الجمعية في هذا الشأن .

وبناء علي طلب بعض السادة المساهمين حاضري الاجتماع أن تقوم الشركة بتوزيع الأرباح الظاهرة هذا العام والأرباح المرحلة من سنوات سابقة بمنابة أسهم مجانية وفي حدود حصة المساهمين من هذه الأرباح - وبعد المناقشة وافق الحضور بالإجماع :

القرار : الموافقة علي الاقتراح المقدم من بعض السادة المساهمين حاضري الاجتماع علي توزيع الأرباح الظاهرة هذا العام والأرباح المرحلة من سنوات سابقة كأسهم مجانية في حدود حصة المساهمين من هذه الأرباح وبواقع سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم وبمبلغ إجمالي قدره تسعة مليون جنيه مصري يتم زيادة رأس المال بموجبها .

وتفوض الجمعية مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها بالمادة ٤٨ من قواعد القيد .

سادساً : التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتجديد التفويض لمجلس

الإدارة في إبرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢١

(١) صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على نتائج عقد مراجعة الميرم مع شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات

العمرائية - خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ (شركة شقيقة) .

حيث يطابق هذا العقد قواعد القانون واللوائح بما فيه مصالح الشركة والشركة الاخرى وفقاً لما قرره الجمعية

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

عبد العظيم محمد عبد العظيم

ابراهيم حسن ابراهيم
اسماعيل محمد حسن
عبد العظيم محمد



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

٢) وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود معاوضة ومراجعة للعام ٢٠٢١ مع الشركات التابعة والشقيقة: - بالأرصدة المدينة الحالية وهي .

أ - شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية - (مراجعات لشراء مواد بناء ومستلزمات المرافق)
ب- الشركة العالمية للاسكان والتشييد (اسكانات) - (مراجعات لشراء مواد بناء او اسمنت ومستلزمات المرافق)

سابعا: التصديق علي تعيين الاستاذة / نادية بخيت عبد المسيح - كعنصر نسائي في مجلس الإدارة وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٠ .

القرار: وافقت الجمعية علي تعيين الاستاذة / نادية بخيت عبد المسيح كعنصر نسائي بمجلس الإدارة تنتهي عضويتها بالمجلس بنهاية مدة المجلس في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

ثامنا: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة الحاضرون علي إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

تاسعا: تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١ .
القرار: وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١ بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه مصري لا غير) عن كل جلسة يحضرها السادة الأعضاء كالعام السابق دون زيادة

عاشرا: التصديق علي قرار مجلس الإدارة بتعيين مكتب الأستاذ الدكتور احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGA) مراقب لحسابات الشركة خلال العام
فادتنا الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الاستاذ / محمد فريد البنا - مراقب حسابات الشركة غير مستوفي للشروط التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية - ومراعاة ذلك لاعتماد المركز المالي ٢٠٢٠/٩/٣٠ واستكمال السنة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

وبناء علي ذلك قام مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣ بتعيين الاستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGA) المقيد برقم ٣٥ لذي الهيئة العامة للرقابة المالية .

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة الحاضرون علي قرار مجلس الإدارة بتعيين مكتب الأستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGA) مراقب لحسابات الشركة خلال العام
حادي عشر: تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢١ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

عبد العظيم محمد عبد العظيم

اسماء محمد الكبي
علاء الدين الكبي

اسماء محمد الكبي



Ref. No.:

رقم القيد ،

Date

تحريراً في / /

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تجديد تعيين مكتب الأستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGA) مراقب حسابات الشركة مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ مقابل أتعاب بواقع ٦٠٠٠٠ جنية (فقط ستون الف جنية مصري)
هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض السادة الاساتذة / سمر عيد عيد سيد، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، أمنية عصام قطب مصطفى ، عصام قطب مصطفى محمد ، طارق محمد رضا ، عماد طارق عبد القوي مجتمعين او منفردين في التصديق على هذا المحضر والتأشير بما جاء به من قرارات في السجل التجاري •
ونظرا لانتهاؤ من نظر جدول الأعمال فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا •

رئيس الجلسة ،
عبد العظيم مختار عبد العظيم

مراقب الحسابات

أمين السر
إبراهيم حسن إبراهيم
فارزا الأصوات
اسماعيل محمد الحبيب
عبد الله العبد



إقرار

أقر انا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة •

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا

عبد العظيم مختار عبد العظيم





Ref. No.:

Date

رقم القيد:

تحريراً في ٢٠٢١ / ٣ / ٣١

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ قبل

اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم



INTERNATIONAL CO.

For

INVESTMENT & DEVELOPMENT
P . O . BOX:40 ORMAN - GIZA



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي
ص.ب. ٤٠ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

** بسم الله الرحمن الرحيم **

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١



أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ الموافق ١٨ شعبان ١٤٤٢ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة .

وبناء علي دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تم نشرها بالجرائد (اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٨ و (اخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٤ بجريدي المال والبورصة وقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة السيد الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الادارة - ومفوضا عن الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم أحمد لطفي - وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم:-

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢ (السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني

عضو مجلس الإدارة

٣ (السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين

عضو مجلس الإدارة

٤ (السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده ابراهيم

عضو مجلس الادارة

٥ (السيد الاستاذ / محمد أحمد حسن محمد أبو السباع

عضو مجلس الإدارة

٦ (السيد الاستاذ / احمد حسين أحمد مبروك

وبحضور الأستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات الخاسبية AGAC) مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين السيد الأستاذ / إبراهيم حنفي إبراهيم أميناً لسر الجلسة

وكل من الأستاذين / إسماعيل محمود الحسيني السيد ، عصام قطب مصطفى محمد - فارزى أصوات

وقد وافق الحاضرون علي ذلك وأعلن سيادته وفقاً لما أوضحه السيد مراقب الحسابات ان نسبة الحضور علي

الوجه الآتي:

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

عبد العظيم مختار عبد العظيم

إبراهيم حنفي إبراهيم

عصام قطب مصطفى محمد



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في

الحضور بالا صالة	عدد	٣٨٠٥٩٩٩	سهم بنسبة	٤٢,٢٨ %
الحضور بالإنابة	عدد	١٦٩٧٩٨٢	سهم بنسبة	١٨,٨٦ %
الإجمالي	عدد	٥٥٠٣٩٨١	سهم بنسبة	٦١,١٤ %



وبذلك يكون النصاب القانوني للاجتماع وفقاً للنظام الأساسي وحكم القانون قد اكتمل وقد بدأ السيد الرئيس النظر في جدول الأعمال على الوجه الآتي :

تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة

أستعرض السيد الرئيس النص المقترح من مجلس الإدارة للمادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وتم تلاوته على السادة المساهمين الحاضرين

المادة (٤) قبل التعديل

المركز الرئيسي للشركة : يكون مركز الشركة ومحلهما القانوني في القاهرة الكبرى ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج

المادة (٤) بعد التعديل

المركز الرئيسي للشركة : يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلهما القانوني في القاهرة الكبرى في العنوان الآتي : ١٦ شارع زمزم - غرب نادي الصيد - الدقي - محافظة الجيزة

ويكون موقع ومكان ممارسة النشاط : في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على ترخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروعات داخل أو خارج المناطق الصناعية ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء - ومجلس إدارة الشركة ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركة في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها

رئيس الجلسة
السيد / محمد عبد العظيم

مراقب الحسابات

أمين السر
السيد / محمد إبراهيم

فارزا الأصوات
السيد / محمد السيد
السيد / محمد السيد



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض كل من السادة الاساتذة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ،
ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، أمنية عصام قطب مصطفى ، عصام قطب مصطفى محمد ، طارق محمد رضا ،
عماد طارق عبد القوي - مجتمعين او منفردين في التصديق على هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على ذات المحضر والنشر بصحيفة الاستثمار .
ونظرا لانتهاء جدول الاعمال فقد اعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء نفس اليوم
بحمد الله

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار عبد العظيم

مراقب الحسابات

أمين السر
ابراهيم مختار ابراهيم

فارزا الأصوات
اسماعيل محمد عبد
عبد العظيم مختار عبد العظيم

إقرار

أقر انا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية
قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين
للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا

عبد العظيم مختار عبد العظيم

