



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع أول)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (ش.م.م) يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن القطعه رقم ٣٣٣ المنطقه الصناعيه الاولى بمدنيه السادس من أكتوبر - بناءا على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة المنشورة بجريدتى الوفد ورؤوز اليوسف بتاريخ ٢٠٢١/٣/٨ اخطار أول وبتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ اخطار ثانى وكذا الدعوتين الموجهتين الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وقد حضر السادة اعضاء مجلس الادارة الاتى بعد :-

- ١ - السيد / محمد حسين جنيدى رئيس مجلس الادارة
- ٢ - السيد / تامر محمد حسين جنيدى عضو مجلس الادارة
- ٣ - السيد / عمرو محمد حسين جنيدى عضو مجلس الادارة

كما حضر من مكتب مراقب حسابات الشركة السيد / بدر محمد زغول ممثلا عن مراقب الحسابات د / هشام أحمد لبيب وشركاه الذى قام بالتأكد من صحة كافة اجراءات الجمعية العامة غير العادية . ولم يحضر أى ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الاجتماع رحب السيد / رئيس الجمعية العامة غير العادية بالسيدات والسادة الحضور ثم اقترح تعيين

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

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيين السادة السالف الاشارة اليهم بالصفة قرين كل منهم . وبعد ذلك طلب سيادته من السيد مراقب حسابات الشركة تحديد نسبة حضور المساهمين .

والذى أعلن عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة غير العادية والذى يشترط لصحة انعقاده حضور مساهمين يمثلون ٥٠ % من أسهم رأسمال الشركة .

حيث افاد بحضور مساهمين بنق عدد اسهمهم ٢١٦٥٧٢ بنسبة ١٠ % من اسهم رأسمال الشركة ومن ثم افاد السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية ببطلان انعقاد الاجتماع الاول لعدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاده .

وعليه قرر اعلان توجيه دعوة اخرى لانعقاد الاجتماع الثانى خلال شهر وسيتم النشر فى الصحف المشار اليها اعلاه.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

