



Ref. No.:

رقم قيد :

Date

تحريراً في ١ / ١ /

محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد
بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٨

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٦ شعبان ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨ 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 ثريا - 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 الأغايني 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)
٧ - الاستاذة / نادية بحيث عبد المسيح بحيث عضو مجلس الإدارة (مستقل)

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم أحمد لطفى - 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 على النحو التالي :-

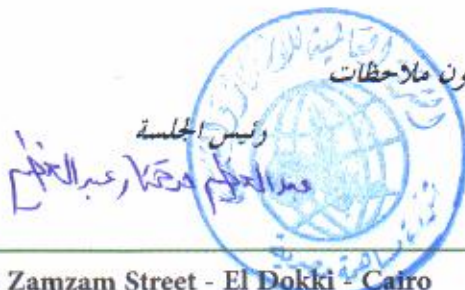
- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢١/٠٣/٢١ والتصديق عليه .
٢ - استعراض نموذج ٤٨ الفصاح بشأن السير في زيادة رأس المال النصدر والمدفوع .
٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢١/٠٣/٢١ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢١/٠٣/٢١ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات



رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

أمين السر

عبد العظيم مختار



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

ثانياً

ثانياً - استعراض نموذج ٤٨ افصاح بشأن السير في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع :-

استعرض مجلس الإدارة نموذج ٤٨ افصاح وما تضمنه من بيانات واجراءات خاصة بتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ والخاص بموافقة السادة مساهمي الشركة على زيادة مجانية لرأس مال الشركة بموجب سهم واحد لكل خمسة اسهم القيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات تمول من حصة المساهمين من الارباح المرحلة واريابح الفترة والاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٥٤ مليون جنيه مصري بدلاً من ٤٥ مليون جنيه مصري وبعده ١٠٨٠٠٠٠٠٠ سهم على ان يجبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين . كما استعرض المجلس جميع المرفقات الخاصة بهذا النموذج وكافة متطلبات القانون وقواعد القيد الحاكمة في هذا الشأن تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء في الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الزيادة كطلب السادة المساهمين وكذلك حساب التوزيع للارباح المرحلة واريابح العام والاحتياطات موضحاً اجمالى حصة المساهمين في الارباح والتي ستمول بها الزيادة .

قرار المجلس :

- ١ - التصديق على نموذج ٤٨ افصاح وما تضمنه من بيانات وكافة المرفقات .
- ٢ - تفويض السيد الاستاذ - نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التوقيع على نموذج ٤٨ افصاح وكافة مرفقاته وكذا التوقيع على اية تعديلات او اضافات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية او اية جهه ادارية معنية بتنفيذ قرار زيادة رأس المال .
- ٣ - كما يفوض مجلس كلاً من السادة الاساتذه / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، سارة عصام حجاج السيد ، طارق محمد رضا ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي - مجتمعين أو منفردين في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية من تقديم نموذج ٤٨ افصاح والتعامل كذلك مع البورصة المصرية في هذا الشأن سواء تسليم او استلام كافة المستندات وسداد الرسوم واستلام الايصالات وما يستلزمه الامر لانهاء الموافقة المبدئية لزيادة رأس المال .
- ٤ - الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للموافقة على تعديل الساتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة بعد صدور الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل الزيادة المجانية لرأس المال .

رئيس الجلسة

عبد الحكيم مختار عبد العظيم

أمين السر

ابراهيم حنفى ابراهيم



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

ثالثاً: مايستجد 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 .

نفويض

وقد فوض المجلس كل من السادة الاساتذة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد سيد ، سارة عصام حجاج السيد ، طارق محمد رضا ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار عبد العظيم



أمين السر
ابراهيم مختار ابراهيم

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة
عبد العظيم مختار عبد العظيم
الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم





Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٤٣٤

تحريراً في ٢٠٢١ / ٤ / ٨

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه :

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٨ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار .

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

أ. / ابراهيم حنفي

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم

