



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٢٠٢١ / ٣٤

تحريراً في ٢٠٢١ / ٤ / ٢٠

السادة - الهيئة العامة للرقابة المالية •

تحية طيبة وبعد ••

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ في تمام

الساعة الثالثة والنصف عصرا وذلك بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار •

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ••

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ••

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الأستاذ/ إسماعيل سليمان حسن





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 على 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 الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الادارة - ومفوضا 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 والعضو المنتدب |
| ٣ (السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ (السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده ابراهيم | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ (السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد أبو السباع | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ (السيد الأستاذ / احمد حسين أحمد مبروك | عضو مجلس الإدارة |

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 / ابراهيم حنفي ابراهيم أميناً لسر الجلسة وكل من الأستاذين / إسماعيل محمود الحسيني السيد ، عصام قطب مصطفى محمد - فارزى أصوات وقد وافق الحاضرون على ذلك وأعلن سيادته وفقاً لما أوضحه السيد مراقب الحسابات ان نسبة الحضور على

الوجه الآتي:

رئيس الجلسة
محمد العظيم مختار عبد العظيم

مراقب الحسابات

أمين السر
ابراهيم حنفي ابراهيم

فارزا الأصوات
إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في

الحضور بالا صالة	عدد	٣٨٠٥٩٩٩	سهم بنسبة ٤٢,٢٨ %
الحضور بالإنبابة	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

عني السادة المساهمين الحاضرين .

المادة (٤) قبل التعديل

المركز الرئيسي للشركة : يكون مركز الشركة ومحلها 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 ومحلها 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 المسئولية 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 فيما عدا

منطقة شبه جزيرة سيناء .

رئيس الجلسة ،
السيد / محمد عبد السلام

مراقب الحسابات

أمين السر
السيد / محمد إبراهيم

فارزا الأصوات

السيد / محمد عبد السلام



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /



هذا وقد وافق الحاضرون على تفويض كل من السادة الاساتذة / التماثيل 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 الخضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وتمثيل الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على ذات الخضر والنشر بصحيفة الاستثمار .
ونظراً لانهاء جدول الاعمال فقد اعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً نفس اليوم
بحمد الله

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار عبد العظيم

مراقب الحسابات



أمين السر
ابراهيم مختار ابراهيم

فارزا الأصوات
اسكال محمد حسن
عصام الطاهر لطف

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 الخضر 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



مرسة
مودة
تقويظات
ملا دات احمد اسوم
مرافيا بالاسوم



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد طارق عبد العوي
بطاقة رقم : ٢١٠٢٣٥٩
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
بصفتي / موقوف
اجتماع (مجلس إدارة شركة) الشركة : المالية للإستشارات والتدريب
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠١٥ عدد صفحات المحضر () صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موقوف في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٣٥) بموجب إيصال رقم (٢٢٥٦٦٦)
بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / /
توقيع مقدم الطلب
محمد طارق عبد العوي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
السيد محمد طارق عبد العوي

مدير الإدارة
رئيس قطاع
[Signature]

المحامي
April 15
2015