

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني)
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (ش.م.م) يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٤/٢٥ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بمقر الشركة الكائن لقطعه رقم ٣٣٣ المنطقه الصناعيه الاولى بمدنيه السادس من أكتوبر - بناءا على الدعوة الموجهه من مجلس اداراه الشركة المنشورة بجريدتى التوفد وروز اليوسف بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥ اخطار اول وبتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ 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 / بتر محمد محمد زغول ممثلا عن مراقب الحسابات

د / هشام أحمد نبيب وشركاه الذى قام بتأكيد من صحة كافة اجراءات الجمعية العامة غير العادية .


كما حضر السيد الأستاذ / عمرو سيد نوفل - مدير إدارة حوكمة الشركات ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة
المالية

كما حضر السيد الأستاذ / سمير خيرى محروس - مدير عام بقطاع الشئون القانونية ممثلا عن الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

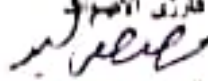
وفى بداية الاجتماع رحب السيد / رئيس الجمعية العامة غير العادية بالسيدات والسادة الحضور ثم اقترح
تعيين

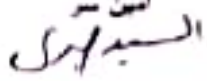
- ١ - الأستاذ / السيد صبرى السيد حسين أمين سر الجلسة
- ٢ - السيد / مصطفى السيد على فارز اصوات
- ٣ - السيد / أحمد محمد شحاته فارز اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيين السادة السالف الاشارة اليهم بالصفة فريين كل منهم .
وبعد ذلك طلب سيادته تحديد نسبة حضور السادة المساهمين .

رئيس الجمعية


مراقب الحسابات


فارز الاصوات


أمين سر


مجموعة جي ام سي للاستثمارات

الصناعية والتجارية والمالية

(ش.م.م)

حيث افاد بحضور مساهمين بلغ عدد اسهمهم (١٣٨٦٥٤٠٨) سهم بنسبة ٣٣.٢٥% من اسهم رأسمال الشركة ومن ثم افاد السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة انعقاد الاجتماع الثاني .

وتم استعراض جدول الاعمال الاتي :-

- الموافقة على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة
 - الفرز - وافق المحضر بالإجماع على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة على النحو الاتي
 - مادة (٥) قبل تعديل:
 - العدة المحددة للشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ الشركة في السجل التجاري.
 - المادة (٥) بعد التعديل:
 - مد مدة الشركة لفترة اخرى تبدأ من ٢٠١٧/١٠/٣١ حتى ٢٠٤٢/١٠/٣٠
- هذا وقد قررت الجمعية تفويض السيد/ بدر محمد محمد زغلول - والسيد / طارق عبد العال ثور منفردان - في التوقيع نيابة عن الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد المحضر واستلامه ولامام السجل التجاري والتعرف التجاريه والتشهير بما ورد بالمحضر من قرارات.
- وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة ثلثه ونصف عصرا من نفس اليوم.

رئيس الجمعية
c. e. i. / ٥٥

مراقب الحسابات
فازى الاصوات
السيد مر
c. e. i. / ٥٥

اقر انا / محمد حسين جندي بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية فاتوئيه كاشه عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءت انعقاد ذلك في مواجعه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحره.

المقر بها فيه
c. e. i. / ٥٥

جيا إيسيا
للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية