



Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : ٤٠٤١  
تحريراً في ١٨/٤ / ٢٠٢١

السادة - البورصة المصرية ( إدارة الإفصاح )

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

- ١ ( محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٢ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار
- ٢ ( نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ٠٦ / ٣٠ من واقع القوائم المالية المستقلة غير المدققة وفقاً للنموذج المعد بموجب المادة ٤٠ من قواعد القيد الملحق ( ١ ) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

### محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٢

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً 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 بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

- ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- ٣ - السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده إبراهيم عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين عوض 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 - السيدة الاستاذة / نادية بجيت عبد المسيح بجيت عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم أحمد لطفي - عضو مجلس الإدارة - لعذر قبله السادة الحضور وبحضور الاستاذ / إبراهيم حنفي إبراهيم ( المدير العام - امين سر مجلس الإدارة ) .

ونظراً 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 ٢٠٢١/٠٥/٠٤ والتصديق عليه .
- ٢ - مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ واستعراض نتائج الاعمال
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

### أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢١/٠٥/٠٤ والتصديق عليه .

### القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢١/٠٥/٠٤ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر

إبراهيم مختار





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

### ثانياً

مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ واستعراض نتائج الاعمال

تمت مناقشة مشروع القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠م الصادرة من الادارة المالية للشركة واستعراض نتائج الاعمال وتقرير النشاط عن الفترة والبيانات الواردة بها .  
تمت مناقشة بنود مشروع الميزانية بندا بندا وقد وافق عليها السادة الحاضرون واوصى المجلس بارسالها الى مكتب السيد الاستاذ - مراقب حسابات الشركة لمراجعتها مرفقا بما نتائج الأعمال وتقرير النشاط لإمكان اصدار تقرير الفحص المحدود .

### ثالثاً :

### مايستجد من أعمال

### القرار

ونظراً لعدم وجود أعمال أخري قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة عصرا نفس اليوم بحمد الله ورعايته .  
وقد فوض المجلس كل من السادة / إسماعيل محمود الحسيني السيد ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، أمنية عصام قطب ، عصام قطب مصطفى ، طارق محمد رضا ، عماد طارق عبد القوي ، اسلام مجدي حسين - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجلسة

لبد العظيم مختار



أمين السر

ابراهيم حنين الوهم

### 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

لبد العظيم مختار  
الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم









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 / /

(ثانياً) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح :-

\* بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٣١ تم الموافقة علي استخدام الارباح الظاهرة هذا العام والارباح المرحلة من سنوات سابقة والاحتياطيات في زيادة رأس المال بأسهم مجانية في حدود حصة المساهمين من هذه الارباح لتكون الزيادة بواقع سهم واحد لكل خمسة اسهم قيمة زيادة رأس المال بموجبها .

\* بموجب محضر اجتماع الجمعية غير العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ وافقت الجمعية علي إصدار زيادة مجانية قدرها تسعة مليون جنيه مصري بواقع سهم واح لكل خمسة أسهم وذلك وفقاً لتقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ تمويلاً من ارباح العام والارباح المرحلة والاحتياطي القانوني والاحتياطي العام وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة .

\* تم التأشير بالسجل التجاري للشركة بما يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلي ٥٤ مليون جنيه .

\* بالإشارة إلى الطلب المقدم إلى البورصة المصرية بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وقيد تعديل المادة الرابعة بالنظام الأساسي للشركة – حيث قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٧ الموافقة على ما يلي :

أولاً : قيد اسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٤٥ مليون جنيه مصري إلى ٥٤ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٩ مليون جنيه مصري موزعة على ١٨٠٠٠٠٠٠ سهم بواقع ٠,٢ سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة ٥ جنيه ببسهم الواحد تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة والاحتياطيات وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (الإصدار السابع) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة .

ثالثاً : توافي الشركة البورصة بعدد صحيفة الاستثمار المنشور بها عقد التعديل الوارد (٦ ، ٧) من النظام الاساسي فور صدورها .

#### أقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية غير المدققة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ /٠٨/٠٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اي تغيير يطرا على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصي قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين

المدير المالي

مدير الحسابات

اسماعيل محمد الحنبلي

فهميد

محمد

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

اسماعيل محمد الحنبلي

