

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.: .....

Date .....

رقم القيد : ٢٠٢١ / ٤٠٤١

تحريراً في ٢٠٢١ / ٨ / ١٠

السادة - البورصة المصرية ( إدارة الإفصاح )

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠ قبل اعتماده من الهيئة

العامة للاستثمار

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم



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 / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد

بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢ المحرم ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٠ 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 - 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           | نائب رئيس مجلس الإدارة 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 / ابراهيم حنفي ابراهيم ( مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة ) .

ونظرا لاكمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال

علي النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢١/٠٨/٠٢ والتصديق عليه .
- ٢ - دراسة مذكرة الإدارة التنفيذية بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة.
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولا

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢١/٠٨/٠٢ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢١/٠٨/٠٢ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .



رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

أمين السر

ابراهيم حنفي



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

ثانياً : دراسة مذكرة الإدارة التنفيذية بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة

استعرض السيد الاستاذ - رئيس الجلسة أسباب ومبررات تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة في ظل الخطة الاستثمارية المستقبلية ورؤية إدارة الشركة للمرحلة المقبلة .

وبعد استعراض كافة الأسانيد والمزايا وأثرها على تدعيم خطط الشركة المستقبلية قرر المجلس الآتي :

اولاً : تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهات مصرية إلى خمسين قرشاً للسهم الواحد ليصبح عدد أسهم الشركة المصدرة مائة وثمانية مليون سهم بدلا من عشرة مليون وثمانمائة الف سهم .

ثانياً : التصديق على نموذج الإفصاح وما تضمنه من بيانات وكافة المرفقات وتفويض السيد الاستاذ - نائب رئيس مجلس لإدارة والعضو المنتدب للشركة في التوقيع على النموذج وكافة مرفقاته وكذلك التوقيع على أية تعديلات أو إضافات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو أية جهة معنية بتنفيذ قرار التجزئة .

ثالثاً : في حالة عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في اجراءات التجزئة وفقا للمواعيد القانونية المقررة بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية يفوض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة في دعوة المجلس للانعقاد للدعوة لعقد جمعية غير عادية للشركة لتنفيذ قرار التجزئة .

ثالثاً: ما يستجد من أعمال

ونظرا لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا من نفس اليوم بحمد الله ورعايته .

القرار

وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، 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 وكذلك تقديم نموذج الإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

أمين السر

إبراهيم مختار

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

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار

