

الساده البورصه المصريه

اداره الافصاح

القاهره فى ٢٠٢١/١٠/١٨

تحية طيبه وبعد

محضر اجتماع مجلس اداره الشركه

اجتمع اليوم الاثني الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨ فى تمام الساعه الثانيه ظهرا مجلس اداره الشركه.

بحضور كل من :-

السيد / محمد حسين جنيدى - رئيس مجلس الادارة

السيد / تامر محمد حسين جنيدى - عضو

السيد / عمرو محمد حسين جنيدى - عضو

القرارات

١ - تقرر دعوة الجمعية العمومية العادية لإعادة تشكيل مجلس الادارة بما يتفق وصحيح القانون وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧ .

٢ - تقرر تكليف الاستاذ الدكتور / بهجت المحامى لاحضار شهادة وفاة السيد/ أحمد العليمى والنظر فى الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم الصادر للشركة بسداد مبلغ وقدره (٢١٠٠٠٠٠٠٠) واحد وعشرون مليون جنيها.

٣ - تكليف الادارة المالية بعرض موقف الحسابات الخاص بعقدى الاستثمار مع شركتى جي ام سي للصناعات الهندسية المغذيه وبيراميدز تريد سنتر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

رئيس مجلس الادارة

محمد حسين جنيدى
المحاسب
الإستثمارات الصناعية والتجارية والمالية