



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد
بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١

أنه في يوم الخميس الموافق ٦ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

بناء علي دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المرسله للسادة اعضاء مجلس الإدارة مرفقا بما 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 بختيت عبد المسيح بختيت
عضو مجلس الإدارة (مستقل)

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد النعم احمد لطفي - عضو مجلس الإدارة - لعذر قبله السادة الحضور

وبحضور الاستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة) .

ونظراً لاكتمال 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 ٢٠٢١/١٠/٢٦ والتصديق عليه .
- ٢ - عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٩/٣٠
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٦ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٦ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

أمين السر
ابراهيم حنفي ابراهيم



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

ثانياً

عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٩/٣٠

استعرض مجلس الإدارة بنود القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٩/٣٠ بندا بنسب وتم

مناقشتها وبعد استعراض تقرير مراقب الحسابات والايضاحات المرفقة بالقوائم

قرر المجلس: احيط المجلس علماً بما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م واوصي

بارسالها إلى الجهات الرقابية المعنية

ثالثاً: ما يستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة مساء 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

المخض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السبر
عبد العظيم 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 المخض من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

عبد العظيم مختار

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

