



Ref. No.:

رقم القيد : ٤٠٤٤

Date

تحريراً في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد . .

نشرف بان نرفق طيه الاتي :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٢ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . .

المدير العام
ابراهيم حنفي ابراهيم
أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد
بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٢

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٢ رجب ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٢ 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 / اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - ٣ - السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده ابراهيم 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 بخيت عبد المسيح بخيت عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم أحمد لطفى - عضو مجلس الإدارة - لعذر قبله السادة الحضور .
ويحضر الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة) .
ونظرا لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة باسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه .
- ٢ - تشكيل إدارة علاقات المستثمرين .
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً :

تشكيل إدارة علاقات المستثمرين

عرض السيد الأستاذ / رئيس الجلسة ما تضمنه الخطاب الوارد للشركة من البورصة المصرية بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢ الذي يتضمن صدور قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ بشأن إنشاء سجل خاص مسنولي علاقات المستثمرين في ضوء حكم البند (١٠) من المادة (١٨) من قواعد القيد والمادة (٤٠) و (٤١) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية - بالبورصة المصرية - حيث عرض سيادته الاتي :

- (١) استمرار تولي الأستاذ / اسماعيل محمود الحسيني السيد - مدير الإدارة علاقات المستثمرين بالشركة
- (٢) ترشيح الأستاذ / محمد عصام قطب مصطفى - نائبا لمدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار



أمين السير
ابراهيم حنفي



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

القرار

وبعد المناقشة قرر المجلس تشكيل إدارة علاقات المستثمرين بالشركة علي الوجه الاتي :

- ١ (الأستاذ / اسماعيل محمود الحسيني السيد – مديرا لإدارة علاقات المستثمرين بالشركة .
- ٢ (الأستاذ / محمد عصام قطب مصطفى – نائبا لمدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة .

ثالثا:

مايستجد من أعمال

ونظرا لعدم وجود أعمال أخري قرر السيد الأستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة عصر نفس اليوم بحمد الله ورعايته .

القرار:

وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر 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 إنهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر
عبد العظيم مختار

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الإجتماع 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 مختار

