



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 : ٤٠٤٤

تحريراً في ١٧/٩/٢٠٢٢

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢ 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 ١ / ١

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٦ رجب ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا - رئيس مجلس الإدارة - والمسلمة للسادة اعضاء مجلس الإدارة والمتضمنه البنود الخاصة بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الاعضاء وهم :

- ٢ - السيد الاستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني 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 نجيت عبد المسيح عضو مجلس الإدارة المستقل .

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) .

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 ٢٣/٠٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه .
- ٢ - مناقشة القوائم المالية السنوية المستقلة في ٣١/١٢/٢٠٢١ والايضاحات المتتمة لها والتقرير المقدم عنها من السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة .
- ٣ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ والنظرة المستقبلية .
- ٤ - عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات عليه .
- ٥ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً -

تلاوة محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٢م والتصديق عليه .

القرار :- تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٣/٢/٢٠٢٢ وتم التصديق عليها بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار



أمين السر
ابراهيم مختار



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

ثانياً -

عرض القوائم المالية السنوية المستقلة في ٢٠٢١/١٢/٣١

والايضاحات المتممة لها والتقرير المقدم من السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة .

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية السنوية المستقلة للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكافة الايضاحات المتممة وتقرير السيد مراقب الحسابات بشأنها وعقب المناقشة وجه المجلس الشكر للاستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC - مراقب الحسابات) وقرر .

القرار

قرر المجلس الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية المستقلة وقوائم الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والايضاحات المتممة لها وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات والذي ورد من سيادته بدون تحفظات . وعلى ذلك وافق الحاضرون على عرض القوائم المالية المستقلة والايضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات على اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة للشركة للتصديق عليها .

ثالثاً :

مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ والنظرة المستقبلية لها

استعرض مجلس الإدارة تقريره عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ تفصيلاً وما تضمنه من بنوده وكذلك النظرة المستقبلية للشركة وكذلك ما تضمنه التقرير من مقترح عن كيفية التصرف في الارباح الظاهره بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشة قرر المجلس الآتي :

القرار

اولاً : وافق المجلس على ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ والنظرة المستقبلية ثانياً : وافق المجلس على المقترح بترحيل الارباح الظاهره بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ للعام القادم إن شاء الله مع العرض على اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة للشركة .

رابعاً :

عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات عليه . القرار : وافق المجلس على ما جاء بتقرير الحوكمة للشركة العالمية للاستثمار والتنمية وكذا تقرير الاستاذ الدكتور / مراقب الحسابات عليه والذي ورد بدون تحفظات .

رئيس الجلسة

هدى العظم مختار

أمين السر

إبراهيم محمد إبراهيم



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

خامساً :

• ما يستجد من أعمال اخرى

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

والنصف مساء نفس اليوم بحمد الله ورعايته •

وقد فوض المجلس كل من السادة الاستاذة / اسماعيل محمود الحسيني ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج

السيد ، طارق محمد رضا ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي ، مؤمن امام متولي - مجتمعين أو منفردين في

أنهاء إجراءات اعتماد الخضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة •

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر
ابراهيم محمد ابراهيم

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 الخضر 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

