



Ref. No.: .....

٢٠٢٢/٣٣٣٣ / ٢١٢  
٢٠٢٢/٣٣٣٣

Date .....

السادة - البورصة المصرية ( إدارة الإفصاح )

تحية طيبة وبعد ..

نترى بالغ الشرف بان نرفق طيه الآتي :

- ١ ) محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار .
- ٢ ) الدعوة الموجهة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٢ الساعة الثانية والنصف مساءا بمقر الشركة ١٦ شارع زمزم - الدقى جيزة

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي ابراهيم

أ/ ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحرير في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة  
الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣

أنه في يوم الخميس الموافق ٣٠ من رجب ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣ في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بقى الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقى محافظة الجيزة ،  
وبناء على دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - والمسلمة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والتضمنه  
البنود الخاصة بجدول الأعمال انعقد المجلس برئاسة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس  
مجلس الإدارة - وبحضور السادة الأعضاء وهم :

- ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة المستقل  
عضو مجلس الإدارة المستقل  
عضو مجلس الإدارة المستقل  
٣ - السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين  
٤ - السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عباده ابراهيم  
٥ - السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد أبو السباع  
٦ - السيد الأستاذ / أحمد حسين أحمد مبروك  
٧ - السيدة الاستاذة / نادية بخيت عبد المسيح  
ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المعيم أحمد لطفي - عضو مجلس الإدارة - لعدم قيده السادة الحضور  
وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (المدير العام امين سر مجلس الإدارة) .

ونظراً 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 والمورخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ والتصديق عليه .  
٢ - تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العاديّة للشركة بمناسبة انتهاء السنة المالية في  
٣ - ما يستجد من أعمال أخرى .



رئيس الجلسة  
عبد العظيم مختار

امين السر  
ابراهيم حنفي ابراهيم



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحرير في / /

أولاً -

تلاوة محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٧/٢٢/٢٠٢٢م والتصديق عليه .

القرار:- تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٧/٢٢/٢٠٢٢ وتم التصديق عليها بدون ملاحظات  
ثانياً :

تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بمناسبة انتهاء السنة المالية في ٣١/١٢/٢٠٢١م

قرر مجلس الادارة ان يكون موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة هو في تمام الساعة الثانية

والنصف يوم الخميس الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقى - الجيزة  
وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني وهو ٥٢٥٪ من اسهم راس المال يكون الاجتماع الشانى يوم  
الخميس الموافق ٧/٤/٢٠٢٢ بذات المكان والزمان ويكون الاجتماع الشانى صحيحا بحضور اية نسبة من  
رأس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١ ) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واستعراض تقرير الحكومة للشركة عن ذات الفترة .
- ٢ ) تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وعن تقرير الحكومة عن ذات الفترة
- ٣ ) التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٤ ) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٥ ) التصديق على عقود المراجحة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتجديد التفويض لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضات ومراجحات جديدة للعام ٢٠٢٢ مع الشركات التابعة والشقيقة
- ٦ ) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٧ ) تجديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٢ .
- ٨ ) تعين أو تجديد تعين مراقب حسابات الشركة وتجديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .
- ٩ ) تعين مجلس إدارة للشركة تكون مدة حق ٣١/٠٣/٢٠٢٥ .

رئيس الجلسة

عبداللطيف محمد



أمين الصندوق  
أمين الصندوق



Ref. No.: .....

رقم القيد: .....

Date .....

تحرير في / /

ثالثاً :

ما يستجد من اعمال اخرى \*

ونظراً لعدم وجود اعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة مساء نفس اليوم بحمد الله ورعايته \*

وقد فوض المجلس كل من السادة الاساتذة / اسماعيل محمود الحسيني ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، طارق محمد رضا ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي ، مؤمن متولي امام محمد متولي - مجتمعين او منفردين في انتهاء إجراءات اعتماد المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة \*

رئيس الجلسة  
أبراهيم حسنان



أمين السر  
أبراهيم حسنان

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 وواقع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة \*

رئيس الجلسة  
أبراهيم حسنان

