



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 : ٢٠٢٢/٣/٣١
تحريراً في ٢٠٢٢/٣/٣١

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الآتي :

- ١ (محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار .
 - ٢ (الدعوة الموجهه إلي السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ الساعة الثانية والنصف مساء بمقر الشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي جيزة
- برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي ابراهيم

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





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 ٤٠١ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد 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 عصراً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .
وبناء علي دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - والمسلمة للسادة اعضاء مجلس الإدارة والمتضمنه البنود الخاصة بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة السيد الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الإدارة - وبحضور السادة الأعضاء وهم :

- ٢ - السيد الاستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣ - السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد الاستاذ / محمد عبد الفتاح عبده ابراهيم عضو مجلس الإدارة
- ٥ - السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد أبو السباع عضو مجلس الإدارة المستقل
- ٦ - السيد الأستاذ / أحمد حسين أحمد مبروك عضو مجلس الإدارة المستقل
- ٧ - السيدة الاستاذة / نادية بخيت عبد المسيح عضو مجلس الإدارة المستقل

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد النعم أحمد لطفي - عضو مجلس الإدارة - لعذر قبله السادة الحضور وبحضور الاستاذ / 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 علي النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه .
- ٢ - تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بمناسبة انتهاء السنة المالية في

٢٠٢١/١٢/٣١ م

- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار



أمين السر
ابراهيم حنفي ابراهيم



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.:

رقم القيد :

Date

تحريراً 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 مساءً نفس اليوم بحمد الله ورعايته •

وقد فوض المجلس كل من السادة الاساتذ / 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 أو منفردين في انهاء إجراءات اعتماد المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة •

رئيس الجلسة

أ.م.م. العظم مختار



أمين السر
أ.م.م. محمد عبد الحليم

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأي 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 الجلسة

أ.م.م. العظم مختار

