



Ref. No.: .....

رقم القيد : ٤٤٤٤

Date .....

تحريراً في ١٥/٣/٢٠٢٢ م

السادة - البورصة المصرية .

( ادارة الافصاح )

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاتي :-

- ١ - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
- ٢ - قائمة المركز المالي المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
- ٣ - قائمة الأرباح أو الخسائر المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
- ٤ - قائمة الدخل الشامل المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
- ٥ - قائمة التغير في حقوق المساهمين المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
- ٦ - قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
- ٧ - تقرير بالايضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
- ٨ - محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٢ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي

أ / ابراهيم حنفي ابراهيم



الادارة المالية

فريد محمد الهادي  
أ / فريد محمد الهادي



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٢ شعبان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

بناء على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المسلمة للسادة اعضاء مجلس الإدارة مرفقاً بها 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 الأستاذة / نادية بحيت عبد المسيح بحيت عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم أحمد لطفي - عضو مجلس الإدارة - لعذر قبله السادة الحضور وبحضور الأستاذ / 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 ٢٠٢٢/٠٣/٠٣ والتصديق عليه .
- ٢ - عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٣ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٣ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

أمين السر

ابراهيم حنفي





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

### ثانياً

- عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- استعرض مجلس الإدارة بنود القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنوداً و تم مناقشتها بعد استعراض تقرير مراقب الحسابات والايضاحات المرفقة بالقوائم
- قرر المجلس : احيط المجلس علماً بما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م وتقرير مراقب الحسابات والايضاحات المرفقة بها واوصي بإرسالها 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 مساءً نفس اليوم بحمد الله ورعايته .

### القرار

وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، طارق محمد رضا ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي الامرن متولي أمام - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد الخضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر  
ابراهيم حسن

### 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

