



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 : البورصة المصرية ٢٠٢٢

تحريراً في ٢٠٢٢ / ٢ / ٢١

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

أ.م.أ.م. حنفي إبراهيم

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. ٤٠، الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في ٢٠٢٢/٣/٣١

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

وبناء علي دعوة السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن النياوي أكبر الأعضاء سنا انعقد مجلس الإدارة برئاسة وبحضور السادة الأعضاء وهم

- | | |
|--|----------------------------|
| ٢ - السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا | • عضو مجلس الإدارة |
| ٣ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني | • عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيدة الأستاذة / نادية بختيار عبد المسيح بختيار | • عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي | • عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٦ - السيدة الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور | • عضو مجلس الإدارة المستقل |

وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (المدير العام امين سر مجلس الإدارة)

ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال علي

النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥ والتصديق عليه .
- ٢ - تشكيل هيئة مكتب مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته .
- ٣ - تشكيل لجنة المراجعة .
- ٤ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً -

تلاوة محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥ م والتصديق عليه .

القرار :-

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥ وتم التصديق عليها بدون ملاحظات .

ثانياً -

تشكيل هيئة مكتب مجلس الإدارة

القرار :-

وافق السادة الحاضرون علي أن يكون تشكيل هيئة مكتب مجلس الإدارة كالآتي :

رئيس الجلسة

أ.ب.ع.م.م.م.م.

أمين السر
أ.ب.ع.م.م.م.م.



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 / /

الأول :

ناقش الحاضرون إعادة تشكيل هيئة المكتب من بين اعضاء المجلس الحاليين وقد قرر الحاضرون بالإجماع اختيار

- | | |
|--|---|
| ١ - السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا | رئيساً لمجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني | نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذي |
| ٣ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المياوي | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| ٤ - السيدة الأستاذة / نادية بحيت عبد المسيح | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| ٥ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦ - السيدة الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور | عضو مجلس إدارة - مستقل |

الثاني

** وافق مجلس الإدارة أن تكون اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

منفردين وطبقاً لما ورد بالقانون ومحضر الجمعية العامة العادية المعقودة في ٢٠١٩/٣/٣١ كالآتي :

لهما منفردين كافة الصلاحيات والاختصاصات بشأن تمثيل الشركة أمام القضاء والغير ولهما منفردين الحق في إصدار التوكيلات القضائية اللازمة وغيرها للسادة المحامين والمستشارين القانونيين أو غيرهم كل في اختصاصه لتمثيل الشركة أمام المحاكم أو كافة الجهات القضائية أو الحكومية وغير الحكومية والمصالح جميعها وكذلك تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فيما يخص عقود تعديل وتأسيس الشركات ومصلحة الجوازات والسفر والهجرة والجنسية ومصلحة السجل المدني وإدارات المرور ونياياتها المختلفة ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ولجانها وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي وله الحق في الصلح والإقرار والإنكار والتكفل والتنازل عن القضايا والأحكام والتوقيع باسم الشركة بنفسه أو إصدار توكيلات للسادة مشتري الوحدات المباعة من الشركة للتوقيع علي العقود النهائية بالبيع لنفس والغير أمام الشهر العقاري وكل ما يدخل في إطار غرض الشركة وتحقيقاً لكل ذلك دون الرجوع إلي الجمعية العامة للشركة ولسيادته الحق في توكيل أي من يراه في كل أو بعض ما ذكر .

**يصير حق التوقيع علي المخاطبات مع البنوك عن أرصدة الشركة المالية وإنشاء الحسابات بالبنوك واستخراج دفاتر الشيكات بأرصدة الشركة لكل من السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - توقيع أول لا إنبابة فيه والتوقيع منفرداً علي الشيكات في حدود عشرين ألف جنيه ، وتوقيع ثان مع السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا - رئيس مجلس الإدارة - أو السيد الأستاذ / عصام قطب مصطفى محمد باشا - المدير التجاري - أو السيد الأستاذ / فريد محمد الهادي أمين - المدير المالي - أو السيد الأستاذ / كريم عبد العاطي السيد عبد العاطي - المدير المالي للشركة كتوقيع ثاني علي شيكات الشركة جميعها فيما يزيد عن عشرين ألف جنيه مصري لا غير .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر

إبراهيم مختار



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 - تشكيل لجنة المراجعة :-

وافق الحاضرون على أن يكون تشكيل لجنة المراجعة كالاتي:

- ١ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي - عضو مجلس إدارة - مستقل
رئيساً
٢ - السيدة الأستاذة / نادية نجيت عبد المسيح - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
عضواً
٣ - السيدة الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور - عضو مجلس إدارة - مستقل *
عضواً
رابعاً - ما يستجد من اعمال اخرى :-

ونظراً لعدم وجود اعمال اخرى فقد قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة

مساء نفس اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار



أمين السر
عبد العظيم مختار

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

