



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١

أنه في يوم الثلاثاء الموافق الاول من ذوالقعدة ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١ 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 مرفقا بها الموضوعات الخاصة بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

٣ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن النياوي عضو مجلس الإدارة

٤ - السيدة الأستاذة /نادية بخت عبد المسيح بخت عضو مجلس الإدارة

٥ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة (مستقل)

ولم تحضر الاجتماع الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور عضو مجلس الإدارة بعدد قبله الاعضاء

ونظرا 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 ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ والتصديق عليه .

٢ - مناقشة التعديل الوارد بالقوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

٣ - عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١

٤ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً

مناقشة التعديل الوارد بالقوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١

استعرض مجلس الإدارة بنود القوائم المالية المستقلة المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وتقرير

مراقب الحسابات والايضاحات المرفقة بما بندا بند وحيث ناقش المجلس المذكورة المقدمة من الإدارة المالية للشركة بشأن التعديل

الوارد بالقوائم المالية المستقلة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ بشأن إنشاء اضمحلال لمقابلة الخسائر المحتملة

الخاصة بالاستثمار في شركة السلام للاستثمار والبالغ قدرة ١١٦٧٦ جنيه مصري وبعد المناقشة .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

أمين السر
إبراهيم مصطفى



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

قرر المجلس :

وافق المجلس علي اعتماد إنشاء اضمحلال لمقابلة الخسائر المحتملة الخاصة بالاستثمار في شركة السلام للاستثمار والبالغ قدرة ١١٦٧٦ جنيه مصري والموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ متضمنة هذا التعديل واوصي بإرسالها إلي الجهات الرقابية المعنية .

ثالثاً : عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

احيط المجلس علماً بما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ م وتقرير مراقب الحسابات والايضاحات المرفقة بها واوصي بإرسالها إلي الجهات الرقابية المعنية .

رابعاً : مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال 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 / اسماعيل محمود الحسيني ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، طارق محمد رضا ، عماد طارق عبد القوي ، مؤمن متولي أمام - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد الخضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر
إبراهيم مختار

إقرار

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

