



Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : ٤٤٤٤

تحريراً في ١٩/١٠/٢٠٢٢

السادة - البورصة المصرية ( إدارة الإفصاح )

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٢

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام  
ابراهيم حنفي ابراهيم  
أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

## محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٢

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ صفر ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .  
بناء على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المرسله 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 الاغاني | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣ - السيد الأستاذة / نادية بخت عبد المسيح بخت       | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٤ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي        | عضو مجلس الإدارة ( مستقل )            |
| ٥ - السيد الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور      | عضو مجلس الإدارة ( مستقل )            |

ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن النياوي عضو مجلس الإدارة - لعذر قبله السادة الحضور وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم ( مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة ) .  
ونظرا 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 والمؤرخ ٢٠/٠٨/٢٠٢٢ والتصديق عليه .
- ٢ - مناقشة العرض المقدم من شركة ديبوكوت لطلاء المعادن بخصوص شراء قطعة أرض ملك الشركة بابورواش - الجيزة .
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠/٠٨/٢٠٢٢ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠/٠٨/٢٠٢٢ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً :

مناقشة العرض المقدم من شركة ديبوكوت لطلاء المعادن بخصوص شراء قطعة أرض ملك الشركة بابورواش - الجيزة .

اجتمع مجلس الإدارة لمناقشة العرض المقدم من شركة ديبوكوت لطلاء المعادن لشراء جزء من قطعة الأرض ( نموذج B1 بالمنطقة B ) الكائنة بابورواش - بشارع محطة الترسيب - مساحتها ٦ ٢٥٥ ٣١ - سعر ٣٥٠٠ جم للمتر الواحد ( فقط ثلاثة الاف وخمسمائة جنيه مصري لاغير )  
بإجمالي مبلغ ٤٣٩٤٦٠٠ جم ( فقط أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة جنيه مصري لاغير ) .

القرار

وقد ناقش المجلس العرض وانتهي إلى الموافقة عليه وتكليف الإدارة القانونية بإعداد عقود البيع - كما قرر المجلس تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقود اللازمة لإتمام عملية البيع مع مراعاة أحكام المادة (٤٣ مكرر) من قواعد القيد ،

رئيس الجلسة  
عبد العظيم مختارأمين السر  
ابراهيم حنفي ابراهيم



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

ثالثاً:

مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة ظهر نفس اليوم بحمد الله ورعايته .

القرار:

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

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر

ابراهيم محمد البراشي

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

