



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٤٠٤٤

تحريراً في ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام
ابراهيم حنفى ابراهيم
أ / ابراهيم حنفى ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٩ ربيع الاول ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً 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 بجيت عبد المسيح بجيت عضو مجلس الإدارة

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

ولم يحضر الاجتماع كلا من الأستاذ / خالد حنفي حسن النياوي والاستاذة منى أحمد عبد الحميد منصور عضوي 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

الاعمال على النحو التالي :-

١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ والتصديق عليه .

٢ - الاكتاب في زيادة رأس مال شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية .

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً : تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً : الاكتاب في زيادة رأس مال شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية .

استعرض السيد / رئيس الجلسة نشرة الاكتاب الخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مكة للتنمية السياحية

والمشروعات العمرانية (شركة شقيقة) من مبلغ ٤٠٠٣٧٥٠٠ جنيه (فقط اربعون مليون وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه

مصري لاغير) إلى مبلغ ١٢٠١١٢٥٠٠ جنيه (فقط مائة وعشرون مليون ومائة واثنان عشر ألف وخمسمائة جنيه مصري لاغير)

(تسدد على مراحل) من المساهمين القدامى للشركة بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه (فقط مائة جنيه مصري) للسهم الواحد يسدد منها

٤٠% من القيمة الاسمية للسهم وسيتم استدعاء باقي قيمة السهم خلال المواعيد القانونية المقررة .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السبر
ابراهيم حسن الاغاني



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

كما استعرض السيد رئيس الجلسة نسبة مساهمة شركتنا في رأسمال شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية
البالغة ٤١,٨ % وعرض الامر للسادة الحضور

القرار

وافق السادة الحضور بالاجماع على الاشتراك في الزيادة النقدية لرأسمال شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية وفقاً
للشروط الواردة في نشرة الاكتتاب بما يحافظ على استثمارات شركتنا في الشركة الشقيقة وفي حدود الموارد المالية المتاحة
وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ هذا القرار .

ثالثاً:

مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة السابعة والنصف
مساءً 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 اثناء اعتماد الخضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر

ابراهيم خنجر

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 ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار

