



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٤٠٤٤

تحريراً في ٢٣/١٠/٢٠٢٢

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٧ ربيع الاول ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

بناء علي دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المرسله للسادة اعضاء مجلس الإدارة مرفقا بما الموضوعات الخاصة بمجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٣ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المياوي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيد الأستاذة / نادية بخت عبد المسيح بخت | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ٦ - السيدة الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |

وبحضور الاستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة) .

ونظرا 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 ٢٠٢٢/١٠/٠٥ والتصديق عليه .
 - ٢ - النظر في تأسيس شركة بقطاع التمويل الاستهلاكي .
 - ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .
- أولا :تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً : النظر في تأسيس شركة بقطاع التمويل الاستهلاكي .

استعرض السيد / رئيس الجلسة دراسة الجدوي المعدة من شركة Value Business Solutions بناء علي

التكليف الصادر لهم في هذا الشأن من إدارة الشركة بغرض دراسة تأسيس شركة تعمل بنشاط التمويل الاستهلاكي .

وبعد مناقشة نتائج دراسة الجدوي من كافة جوانبها وافق السادة الحضور بالإجماع علي السير في تأسيس شركة تمويل

استهلاكي والحصول علي الموافقات والرخص اللازمة لها لمزاولة النشاط وتوفير رأس المال اللازم لتدعيم هذا النشاط .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر
ابراهيم حنفي ابراهيم



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

القرار

وبناء عليه قرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية لتأسيس شركة مساهمة جديدة تزاوّل نشاط التمويل الاستهلاكي وعلي الإدارة التنفيذية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع كافة الجهات واستخراج الموافقات والتراخيص اللازمة مع كافة الجهات المعنية .

ثالثاً:

مايستجد 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 ، 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 للاستثمار والتنمية

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السيد
عبد العظيم مختار

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأني مسئول مسؤولية 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

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد . .

بالإشارة إلي محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢ بخصوص النظر في تأسيس

شركة مساهمة جديدة تراول نشاط التمويل الاستهلاكي :

نحيطكم علماً بأن :-

١ (رأس المال المبدئ عند التأسيس من عشرة الي عشرين مليون جنيهه تحت الدراسة

٢ (مصادر تمويل رأس المال عند التأسيس (تمويل ذاتي بالإضافة إلي شراكة مع شركاء آخرين)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد العظيم مختار

الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

