

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)
والمنعقد بتاريخ 2022 / 11 / 6

أنه في يوم الأحد الموافق 2022 / 11 / 6 وفى تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من قبل الهيئة العامة للاستثمار بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022 / 11 / 5 فى تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالسادس من أكتوبر وعليه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان فى 6 سنتر سفن - الحي السابع - الشيخ زايد - الجيزة .

القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|----------------|--|
| عضو مجلس إدارة | 1- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم |
| عضو مجلس إدارة | 2- الاستاذ/ محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران |
| عضو مجلس إدارة | 3- الاستاذ/ مصطفى حامد المختار بدران مصطفى |
| عضو مجلس إدارة | 4- الاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى |
| عضو مجلس إدارة | 5- الاستاذة / فاطمه الزهراء احمد السيد احمد السحيلي |
| أمين السر | وبحضور السيد/ محمد شحاته على |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي .:

1- النظر فى تشكيل مجلس الإدارة للشركة .

القرار :بموجب الجمعية العامة العادية للشركة التى تم انعقادها يوم السبت بتاريخ 2022 / 11 / 5 بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالسادس من أكتوبر والتي اقرت الهيئة العامة للاستثمار انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعليه يكون تشكيل مجلس الإدارة الشركة على النحو التالي :

- | | |
|------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم |
| نائب رئيس مجلس إدارة | 2- الاستاذ/ محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران |
| العضو المنتدب | 3- الاستاذ/ الحسينى عبد الرحمن احمد موسى |
| عضو مجلس إدارة | 4- الاستاذ / مصطفى حامد المختار بدران مصطفى |
| عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة | 5- الاستاذة / فاطمه الزهراء احمد السيد احمد السحيلي |

هذا وقد فوض مجلس الإدارة الأستاذ / احمد محمد ابو الفضل فى توثيق هذا المحضر أمام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به فى السجل التجارى والشهر العقارى والتوقيع على جميع المستندات أمام الشهر العقارى والسجل التجارى وى جهة ادارية اخرى وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه.
هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

أمين السر
محمد شحاته على

اقرار

أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل

