



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠

أنه في يوم الخميس الموافق ١٦ ربيع الاخر ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠ 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 بما 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 المنياوي 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)
- 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 ٢٠٢٢/١٠/٢٦ والتصديق عليه .
- ٢ - عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولا

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانيا :

عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

احيط المجلس علما بما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ وتقرير مراقب

الحسابات والايضاحات المرفقة بما واوصى بإرسالها إلي الجهات الرقابية المعنية .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر
إبراهيم حنفي



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 مساءً 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 المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر

إبراهيم حجة

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 المحضر 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

