



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)
شركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (ش.م.م)
المنعقدة بمقر الهيئة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/٥
تطبيقاً لحكم المادة ٦٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

بناء على الطلب المقدم من وكيل السادة/ نسيم محي الدين عرفات الجلاد، محمد حامد المختار بدران مصطفى -المساهمين بنسبة ١٢,٩٦% من إجمالي أسهم شركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (ش.م.م)، وموافقة السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بضرورة قيام الهيئة بتوجيه الدعوة للجمعية العامة إعمالاً لحكم المادة (٦٢) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، للنظر في انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ولتعيين مراقب حسابات جديد في ضوء تقاعس رئيس المجلس عن الدعوة لعقد الجمعية العامة، ولما تبين للإدارة من انتهاء مدة المجلس .

قامت الهيئة بنشر الدعوات لعقد الجمعية العامة العادية للشركة بجريديتي البورصة والعالم اليوم في المواعيد القانونية، وذلك لانعقاد جلسة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/٥، في تمام الساعة ١١ صباحاً (اجتماع أول)، ويوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢ (اجتماع ثان)، في تمام الساعة ١١ صباحاً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/٥ (اجتماع أول)، في تمام الساعة ١١ صباحاً، بمقر الهيئة الكائن في فرع خدمات المستثمرين بأكثوبر بجوار بوابة رقم ٢ -مدينة الإنتاج الإعلامي -طريق الواحات - امام مول مصر - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة.

برئاسة السيد الأستاذ/ صابر إبراهيم محمد مدير إدارة قانونية.

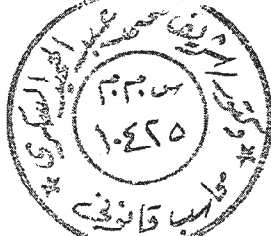
وقد حضر السيد/ خالد محمود عبدالمجيد مفوضاً عن الدكتور شريف محمد عبد الحميد إبراهيم السكري - مراقب حسابات الشركة-المزمع تعيينه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر





وتم ترشيح الأستاذ/ أحمد حمدي صابر -محام بالإدارة المركزية للمكتب الفني- أميناً لسر الجلسة.
وتم ترشيح كلا من السادة الآتي أسماؤهم فيما بعد للمشاركة في أعمال الجمعية، وهم:

| م | الاسم | الصفة | الصفة |
|---|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| ١ | دعاء توفيق | باحث بالإدارة المركزية للمكتب الفني | فارزي أصوات |
| ٢ | أحمد هشام عبد العزيز | محام بالإدارة المركزية للمكتب الفني | |

وقد وافقت الجمعية على هذا الترشيح.

قام السادة مراقب الحسابات وفارزي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع، حيث تبين الآتي:

| م | بيان | عدد الأسهم الحاضرة | النسبة المئوية للحاضرين |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| ١ | الأسهم الحاضرة بالأصالة | ١٣,٧٢٢,٦٠٣ | %٣٢,٩٧ |
| ٢ | الأسهم الحاضرة بالإنابة | ٢,٦٤٢,١٥٠ | %٦,٣٤ |
| ٣ | اجمالي عدد الأسهم الحاضرة | ١٦,٣٦٤,٧٥٣ | %٣٩,٣٢ |
| ٤ | اجمالي أسهم الشركة | ٤١,٦١٦,٣٣٣ سهم | |
| ٥ | النسبة المئوية للحاضرين | | %٣٩,٣٢ |

ومن ثم أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة النصاب القانوني للانعقاد، وتم الانتقال إلى جدول أعمال الجمعية للنظر في الآتي:

أولاً: انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة: مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (ش.م.م)، حيث تم استعراض طلبات الترشيح المقدمة، وهي على هذا النحو:

| م | الاسم | الجنسية |
|---|--------------------------------------|---------|
| ١ | علي أسامة علي محمود السعدي | مصري |
| ٢ | فؤاد أبو اليزيد شهاب الدين شمس الدين | مصري |
| ٣ | محمد محمد محمود أبو زيد | مصري |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



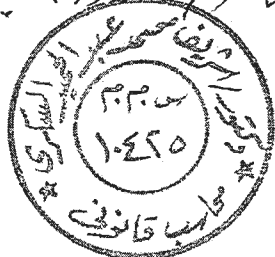
| | | |
|----|---|-------|
| ٤ | أحمد عبد المحسن أحمد جاد | مصري |
| ٥ | أحمد محمد أبو الفضل | مصري |
| ٦ | أحمد جلال الدين عبد العظيم عابدين | مصري |
| ٧ | الحسيني عبد الرحمن أحمد موسى | مصري |
| ٨ | محمد حامد المختار بدران مصطفى أبو سيف بدران | مصري |
| ٩ | أحمد ربيع عبد الوارث محمد عطا | مصري |
| ١٠ | ميكل مجدي لبيب حنا | مصري |
| ١١ | عمرو حسن فهمي بسيوني | مصري |
| ١٢ | فاطمة الزهراء أحمد السيد أحمد السحيلي | مصرية |
| ١٣ | مصطفى حامد المختار بدران مصطفى | مصري |

وبعد إجراء عملية التصويت والاقتراع السري بمعرفة السادة مراقب الحسابات وفارزي الأصوات، فقد جاءت نتيجة التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (ش.م.م)، على النحو التالي:

| م | اسم المرشح | عدد الأسهم الموافقة | عدد الأسهم غير الموافقة | النسبة المئوية للموافقة |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| ١ | علي أسامة علي محمود السعدي | — | ١٦٣٦٤٧٥٣ | صفر % |
| ٢ | فؤاد أبو اليزيد شهاب الدين شمس الدين | — | ١٦٣٦٤٧٥٣ | صفر % |
| ٣ | محمد محمد محمود أبو زيد | — | ١٦٣٦٤٧٥٣ | صفر % |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

امين السر



| | | | | |
|----|---|----------|----------|--------|
| ٤ | أحمد عبد المحسن أحمد جاد | ————— | ١٦٣٦٤٧٥٣ | صفر % |
| ٥ | أحمد محمد أبو الفضل | ١٦٣٦٤٧٥٣ | ————— | ١٠٠ % |
| ٦ | أحمد جلال الدين عبد العظيم عابدين | ٣٥٩٠٠٠٠ | ١٢٧٧٤٧٥٣ | ٢١,٩ % |
| ٧ | الحسيني عبد الرحمن أحمد موسي | ١٦٣٦٤٧٥٣ | ————— | ١٠٠ % |
| ٨ | محمد حامد المختار بدران مصطفى أبو سيف بدران | ١٦٣٦٤٧٥٣ | ————— | ١٠٠ % |
| ٩ | أحمد ربيع عبد الوارث محمد عطا | ————— | ١٦٣٦٤٧٥٣ | صفر % |
| ١٠ | ميكل مجدي لبيب حنا | ————— | ١٦٣٦٤٧٥٣ | صفر % |
| ١١ | عمرو حسن فهمي بسيوني | ————— | ١٦٣٦٤٧٥٣ | صفر % |
| ١٢ | فاطمة الزهراء أحمد السيد أحمد السحيلي | ١٦٣٦٤٧٥٣ | ————— | ١٠٠ % |
| ١٣ | مصطفى حامد المختار بدران مصطفى | ١٦٣٦٤٧٥٣ | ————— | ١٠٠ % |

وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

| م | الاسم | الجنسية | الصفة |
|---|---|---------|----------------|
| ١ | أحمد محمد أبو الفضل | مصري | عضو مجلس إدارة |
| ٢ | الحسيني عبد الرحمن أحمد موسي | مصري | عضو مجلس إدارة |
| ٣ | محمد حامد المختار بدران مصطفى أبو سيف بدران | مصري | عضو مجلس إدارة |
| ٤ | فاطمة الزهراء أحمد السيد أحمد السحيلي | مصرية | عضو مجلس إدارة |
| ٥ | مصطفى حامد المختار بدران مصطفى | مصري | عضو مجلس إدارة |

على أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع الصلاحيات والاختصاصات فيما بينهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر





ثانياً: تعيين مراقب حسابات ثانٍ للشركة:

تم عرض تعيين السيد الدكتور/ شريف محمد عبد الحميد إبراهيم السكري - والمرشح من مقدمي الطلب للعمل كمراقب حسابات ثانٍ للشركة. وبعد إجراء عملية التصويت، فقد قررت الجمعية الموافقة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي السادة المساهمين حاضري الاجتماع على تعيين الدكتور/ شريف محمد عبد الحميد إبراهيم السكري - كمراقب حسابات ثانٍ للشركة، وتم تحديد اتعابه السنوية بمبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيه.

ثالثاً: الموافقة على تفويض كلا من:

وفي نهاية الاجتماع، فوضت الجمعية العامة العادية بالإجماع الأستاذ/ أحمد محمد أبو الفضل، مبروك صلاح مبروك-منفردين أو مجتمعين- لإتمام إجراءات التصديق علي محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (ش.م.م)، وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بمضمونه بالسجل التجاري والغرفة التجارية. وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / **محمد أبو الفضل**
بصفتي / **مدير مكتب الإدارة**
اجتماع (**محمد غاوي**) شركة : **مجموعة جي ٣١ للاستشارات والمحاسبة والإدارة**
المنعقد بتاريخ **١١ / ١١ / ٢٠٢٢** عدد صفحات المحضر (**٥**) صفحة - عدد النسخ (**٤**) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٨٠٠**) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ **١٧ / ١١ / ٢٠٢٢** والمقدم للهيئة بتاريخ : **٢٠ / /**
توقيع مقدم الطلب
محمد أبو الفضل

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09