



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورته من الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها يوم الجمعة الموافق ٦ / ١ / ٢٠٢٣ وذلك قبل اعتمادها من الجهات الاداية المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد أبو الفضل



محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية

شركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

المنعقدة يوم الجمعة الموافق ٦ / ١ / ٢٠٢٣

انه في يوم الجمعية الموافق ٦ / ١ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهراً وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة وعلى الاعلان المنشور بجريدتى الاسرة المصرية والجريدة التجارية المصرية بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ (اخطار اول) وكذلك يوم ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٢ (اخطار ثانى) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بالعنوان الكائن في نادى قصر الاهرام للقوات المسلحة - الهرم - الجيزة. وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى أسمائهم:

- | | |
|--|------------------------------|
| ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- المهندس/ محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران | نائب رئيس مجلس ادارة |
| ٣- الاستاذ/ الحسينى عبد الرحمن احمد موسى | العضو المنتدب |
| ٤- المهندس/ مصطفى حامد المختار بدران مصطفى | عضو مجلس ادارة |
| ٥- الاستاذة/ فاطمه الزهراء احمد السيد احمد السحيلي | عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة |

- | | |
|--|-------------------------------------|
| وبحضور السيد / شريف محمد عبد الحميد ابراهيم السكرى | مر اقب حسابات الشركة |
| والأستاذ / لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للاستثمار |
| والاستاذ / لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتى :

اولاً : عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة السابق .

ثانياً : رفع دعوته مسئولية ضد مجلس ادارة السابق .

ثالثاً : انشاء حساب جارى مساهمين .

رابعاً : تشكيل لجنة فحص ودراسة مستندات الشركة فور استلام مستندات الشركة .

خامساً : اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

سادساً : تحديد بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .

سابعاً : ما يستجد من اعمال .

وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح السيد/ محمد اشرف محمد امين سر والسادة / الأستاذ / اشرف محمد فتحي والأستاذ / خالد محمد محمد جامعا أصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

جامعا الأصوات

أمين السر

رئيس مجلس الادارة

مر اقب الحسابات



العنوان : عقار (١) - المنطقة الصناعية الاولى - مدينة السادس من اكتوبر - الجيزة

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الآتي :
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون
والنظام الاساسى للشركة .
بلغت إجمالي الأسهم ٦,٧٤٨,٠١٩ سهم بنسبة ١٦,٢٠٩ % بالاصاله واجمالي اسهم ٥,١١٦,٤٨٧ بالانابه
بنسبة ١٢,٢٩١٪ ليكون اجمالي الاسهم الحاضر ١١,٨٦٤,٥٠٦ بنسبة اجمالية ٢٨,٥٠ % .
وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .
وبدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :
اولاً : عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة السابق .

القرار

الموافقة على عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة السابق بنسبة موافقة ١٠٠٪ من
اجمالي عدد الاسهم الحاضرة .

ثانياً : رفع دعوه مسئولية ضد مجلس ادارة السابق.

القرار

الموافقة على تفويض مجلس الادارة في رفع دعوه مسئولية ضد مجلس ادارة السابق بنسبة موافقة
١٠٠٪ من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة .

ثالثاً : انشاء حساب جارى مساهمين .

القرار

الموافقة على انشاء حساب جارى مساهمين بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالي عدد الاسهم
الحاضرة .

رابعاً : تشكيل لجنة فحص ودراسة مستندات الشركة فور استلام مستندات الشركة .

القرار

الموافقة على تشكيل لجنة فحص ودراسة مستندات الشركة فور استلام مستندات الشركة وتفويض
مجلس الادارة في تشكيل اعضاء اللجنة وذلك بنسبة موافقة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة .

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر

خامساً: اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ١.

القرار

الموافق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ١ وذلك بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

سادساً: تحديد بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة على ارجاء قرار تحديد بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ مع عرض هذا القرار على اقرب جمعية عامة عادية للشركة .

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / محمد اشرف محمد في توثيق هذا المحضر أمام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه.
هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

اقرار

أقرأ أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

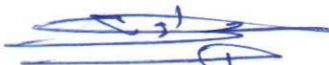
رئيس مجلس الادارة

احمد محمد ابو الفضل





رئيس مجلس الادارة



مر اقب الحسابات



جامعا الأصوات



أمين السر



