



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦

أنه في يوم الأحد الموافق ٦ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٣ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

بناء على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المرسله للسادة اعضاء مجلس الإدارة مرفقا بها 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 النياوي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ٥ - السيد الأستاذة / نادية بختيت عبد المسيح بختيت | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ٦ - السيدة الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |

وبحضور الأستاذ / 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 ٢٠٢٣/٠٢/٢١ والتصديق عليه .
- ٢ - استعراض اخر تطورات تأسيس شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي (تحت التأسيس) .
- ٣ - دراسة مذكرة الإدارة التنفيذية للشركة العالمية للاستثمار والتنمية في شأن تجزئة السهم وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع والمرخص به .
- ٤ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولا

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/٠٢/٢١ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٣/٠٢/٢١ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار

أمين السر

إبراهيم حنفي





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

ثانياً : استعراض اخر تطورات تأسيس شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي (تحت التأسيس)

أ- أوضح السيد رئيس الجلسة أنه قد تم سداد كامل قيمة رأس مال شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي (تحت التأسيس) بقيمة ١٠ مليون جنيه من جميع السادة المؤسسين ومنهم الشركة العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة ٧٠% من رأس المال وذلك ببنك قطر الوطني الأهلي فرع التجمع الخامس - كما أصدر البنك شهادة بتمام سداد كامل رأس المال البالغ عشرة ملايين جنيه مصري وتم تسليمها للهيئة العامة للرقابة المالية وجارى المتابعة المستمرة لاتمام باقى الإجراءات القانونية لإصدار الترخيص بمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية في أقرب وقت .

ب- كما أوضح السيد رئيس الجلسة أنه على ضوء دراسة الجدوى لشركة التمويل الاستهلاكي تحت التأسيس والأنشطة التي ستقوم بها والرؤيا المستقبلية لها والطموحات المرجوة من مؤسسيها وبالنظر إلى حاجة السوق الذي يستوعب الكثير من المبادرات والعمليات الترويجية والتسويقية الأمر الذي يستلزم توفير السيولة النقدية اللازمة للتوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة التابعة الجارى تأسيسها لدى هيئة الرقابة المالية قطاع التمويل الاستهلاكي (ملاذ للتمويل الاستهلاكي - تحت التأسيس) من خلال ضخ وإعادة توظيف قيمة الزيادة النقدية في شركة التمويل الاستهلاكي لتدعيمها ومساعدتها على اقتناص الفرص الواعدة في قطاع التمويل الاستهلاكي .

لما لذلك من تحقيق ربحية عالية تضمن تحقيق معدلات نمو وعوائد استثمار مرتفعة ومستدامة من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق والطلب المتزايد على نشاط التمويل الاستهلاكي لتغطية حاجة المستهلكين وهو الغرض الأساسى من إنشاء شركة في هذا المجال .

القرار

أحيط المجلس علماً بما تم إتخاذه من إجراءات في سبيل تأسيس شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي وأوصى بمتابعة تنفيذ باقى الإجراءات حتى صدور الترخيص وبداية النشاط مع توجيه الشكر للإدارة التنفيذية على ما تم إنجازه .
وافق السادة الحاضرون على دراسة مبالغ الدعم المالية التي يستلزمها أغراض الشركة التابعة بعد تمام تأسيسها ومزاولة نشاطها وبيان تطورات إنجازاتها والعمليات التي تنوى ممارستها والطلبات المعروضة عليها .

ثالثاً : دراسة مذكرة الإدارة التنفيذية للشركة العالمية للاستثمار والتنمية في شأن تجزئة السهم وزيادة رأس المال المصدر

والمدفع والمرخص به

استعرض السيد الاستاذ - رئيس الجلسة مذكرة بجدوى تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العالمية للاستثمار والتنمية بواقع قيمة اسمية للسهم واحد جنيه بدلا من خمسة جنيهات لما له من أثر بالغ الأهمية في شأن توسيع قاعدة الملكية وجذب شرائح جديدة من صغار المساهمين ولتحقيق نجاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة وكذا رأس المال المرخص به لإمكان تمويل مشروعات الشركة الحالية والتوسع فيها وتوفير التمويل اللازم لنشاط التمويل الاستهلاكي .

ورغبة من الشركة في توسيع قاعدة الملكية وتعميق حركة التداول وزيادة التداول الحر وتنشيط حركة السيولة لجذب شرائح جديدة من المساهمين وزيادة ومضاعفة أعداد المساهمين ليكونوا الداعمين الاساسين في تمويل توسعات الشركة وخططها الطموحة وعلى ذلك فإن استخدام وسيلة التجزئة للقيمة الاسمية للسهم كأداة منشطة وداعمة في زيادة رأس مال شركتنا وعامل نجاح كبير في إتمام ذلك وتهيئة للشركة لأداء وظيفتها في الأداء الاقتصادى العام الوطنى وتساعدنا على تمويل شركتها التابعة تحت التأسيس بعد إتمام تأسيسها والاتساع في نشاطها .

رئيس الجلسة

د. العفيم حجاز

أمين السر

إ. م. حجاز





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

القرار

وافق مجلس إدارة الشركة على ما يلي :

أولاً : تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهات مصرية إلي واحد جنيه مصري للسهم الواحد و عليه يصبح عدد أسهم رأس مال الشركة أربعة وخمسون مليون سهم بدلاً من عشرة مليون وثمانمائة ألف سهم على ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد .

ثانياً : زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٥٤ مليون جنيه مصري ليصبح ١٠٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٤٦ مليون جنيه موزعة على ١٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه مصري للسهم الواحد وذلك عقب الانتهاء من إجراءات التجزئة على ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد .

ثالثاً : زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح ٢٥٠ مليون جنيه مصري بدلاً من ١٠٠ مليون جنيه مصري .

رابعاً : التصديق على نموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بغرض التجزئة ونموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بزيادة رأس المال وما تضمنه من بيانات وكافة المرفقات وتفويض السيد الاستاذ - نائب رئيس مجلس لإدارة والعضو المنتدب للشركة في التوقيع على النموذج وكافة مرفقاته وكذلك التوقيع على أية تعديلات أو إضافات تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو أية جهة معنية بتنفيذ قرار التجزئة وزيادة رأس المال .

خامساً : في حالة عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في إجراءات التجزئة وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وفقاً للمواعيد القانونية المقررة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يفوض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة في دعوة المجلس للانعقاد للدعوة لعقد الجمعية العامة للشركة لتنفيذ ما جاء من قرارات .

رابعاً: ما يستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من نفس اليوم بحمد الله ورعايته .

القرار

وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، طارق محمد رضا ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي القوي ، مؤمن متولي امام - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك تقديم نموذج الإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر
إبراهيم محمد إبراهيم

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

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار

