

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم الجمعية العامة العادية للشركة التي تم انعقادها يوم الجمعة

الموافق ٦ / ١ / ٢٠٢٣ وتم اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

احمد ابو الفضل



محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية

لشركة 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  
والاستاذ / 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 الإدارة السابق
- ثانياً: رفع دعوته مسئولية ضد مجلس إدارة السابق
- ثالثاً: انشاء حساب جارى مساهمين
- رابعاً: تشكيل لجنة فحص ودراسة مستندات الشركة فور امتلاك 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 فتحى والأستاذ/ خالد محمد محمد جامعا أصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح.

مجموعة  
جي ام سي  
للإستثمارات الصناعية والتجارية المالية

رئيس مجلس الادارة

من اقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

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

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد وتبين الآتي :  
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون  
والنظام الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم ٦,٢٤٨,٠١٩ سهم بنسبة ١٦,٢٠٩ % بالاصاله واجمالى اسهم ٥,١١٦,٤٨٧ بالانابه  
بنسبة ١٢,٢٩١ % ليكون اجمالى 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 :  
**أولاً : 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  
اجمالى 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 اجمالى عدد الاسهم الحاضرة .

**ثالثاً : انشاء حساب جارى مساهمين .**

#### القرار

الموافقة على انشاء حساب جارى مساهمين بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالى 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 اجمالى عدد الاسهم الحاضرة .

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين السر

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

### القرار

الموافق على اعتماد محضر مجلس الإدارة 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.



### أقرار

أقرنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني 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 الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات



جامعا الأصوات

أمين السر



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

العلمية  
 كالتالي  
 لخطار  
 رقم  
 ٢٠١٤  
 ٢٠١٤  
 ٢٠١٤  
 ٢٠١٤



(قطاع الشؤون القانونية)  
 Legal Affairs Sector  
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد أسد بن محمد فتحي أحمد ..... بطاقة رقم ١٩٨٠٤١٢٩٠٤٧٧٦  
 بصفتي / .....  
 اجتماع (جمعية عادية) شركة، متبرعة من إمام سن للاستثمارات المالية والتجارية  
 المنعقد بتاريخ ١٧ / ١ / 20١٤ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مشوض في تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
 بتاريخ 20 / / ..... والمقدم للهيئة بتاريخ 20 / / .....  
 توقيع مقدم الطلب

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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: ١) .....  
 ٢) .....  
 ٣) .....  
 ٤) .....  
 ٥) .....  
 ٦) .....  
 ٧) .....  
 ٨) .....  
 ٩) .....  
 ١٠) .....



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09