



Ref. No.:

Date

رقم القيد : البورصة المصرية
تحريراً في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١

السادة - البورصة المصرية .

(ادارة الإفصاح)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاتي :-

- ١ - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .
 - ٢ - قائمة المركز المالي المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .
 - ٣ - قائمة الأرباح أو الخسائر المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .
 - ٤ - قائمة الدخل الشامل المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .
 - ٥ - قائمة التغير في حقوق المساهمين المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .
 - ٦ - قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .
 - ٧ - تقرير بالايضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .
 - ٨ - محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٣م .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

المدير العام

ابراهيم حنفي ابراهيم

أ . / ابراهيم حنفي ابراهيم



الادارة المالية

فريد محمد الهادي

أ . / فريد محمد الهادي . . .



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ من شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١ في تمام الساعة الثالثة 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 مرفقاً بها 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 النياوي عضو مجلس الإدارة

٤ - السيدة الأستاذة /نادية بجيت عبد المسيح بجيت 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) .

ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال على

النحو التالي :-

١- تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦ والتصديق عليه .

٢- استعراض اخر تطورات تأسيس شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي (تحت التأسيس) .

٣- عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٤- ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

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

أ- أوضح السيد رئيس الجلسة أنه صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٨١) لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ

٢٠٢٣/٠٣/١٣ بالموافقة على تأسيس شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي ش.م.م برأس مال مصدر ومدفوع وقدره

١٠ مليون جنيه والذي يمثل نسبة ١٠٠% من رأس مال الشركة المصدر موزعاً على عدد أسهم واحد مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات مصرية متمثلاً غرضها في نشاط التمويل الاستهلاكي .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر

ابراهيم حنفي ابراهيم



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

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 .

ثالثاً:

عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

أحيط المجلس علماً بما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وتقرير مراقب

الحسابات والايضاحات المرفقة بها واوصى بإرسالها إلى الجهات الرقابية المعنية .

رابعاً:

مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الرابعة مساءً نفس اليوم

بحمد الله ورعايته .

وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد ، 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

محمد العظم مختار



أمين السر
ابراهيم محمد ابراهيم

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأي 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

