



Ref. No.:

Date

رقم القيد : البورصة المصرية
تحريراً في ٢٠٢٣/٠٣/٢٣

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٣

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام
رأى حسن

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٣

أنه في يوم الخميس الموافق ١ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣/٠٣/٢٠٢٣ في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر 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 بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المياوي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ٥ - السيد الأستاذة / نادية بخت عبد المسيح بخت | 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 باسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول

الأعمال علي النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢١/٠٣/٢٠٢٣ والتصديق عليه .
- ٢ - مناقشة العرض المقدم من شركة ديبوكوت لطلاء المعادن بخصوص شراء قطعة أرض ملك الشركة بابورواش - الجيزة .
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢١/٠٣/٢٠٢٣ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢١/٠٣/٢٠٢٣ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً :

مناقشة العرض المقدم من شركة ديبوكوت لطلاء المعادن بخصوص شراء قطعة أرض ملك الشركة بابورواش - الجيزة .

اجتمع مجلس الإدارة لمناقشة العرض المقدم من شركة ديبوكوت لطلاء المعادن لشراء الآتي :

- ١ - جزء من قطعة الأرض رقم ٣ (نموذج B1 بالمنطقة B) الكائنة بأبورواش - بشارع محطة الترسيب - مساحتها ٩، ٢٥٨٢م - سعر ٤٢٠٠ جم للمتر الواحد (فقط أربعة آلاف ومائتي جنيه مصري لاغير) بإجمالي مبلغ ٣،٤٦٨،٧٨٠ جم (فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة وثمانون جنيه مصري لاغير) .
- ٢ - جزء من قطعة الأرض رقم ٤ (نموذج B1 بالمنطقة B) الكائنة بأبورواش - بشارع محطة الترسيب - مساحتها ٩، ٢٥٠٠م - سعر ٤٢٠٠ جم للمتر الواحد (فقط أربعة آلاف ومائتي جنيه مصري لاغير) بإجمالي مبلغ ٢،١٠٠،٠٠٠ جم (فقط اثنين مليون ومائة ألف جنيه مصري لاغير) .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر

إيهامه صمد



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

القرار

وقد ناقش المجلس العرض وانتهى إلي الموافقة عليه وتكليف الإدارة القانونية بإعداد عقود البيع - كما قرر المجلس تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع علي العقود اللازمة لإتمام عملية البيع مع مراعاة أحكام المادة (٤٣ مكرر) من قواعد القيد ،

ثالثاً:

مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثانية ظهر نفس اليوم بحمد الله ورعايته .

القرار:

وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، سارة عصام حجاج السيد ، طارق محمد رضا ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي ، مؤمن متولي امام - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر
عبد العظيم مختار

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأني مسئول مسؤولية 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

