



International Business Corporation
For Trading Commercial Agencies S.A.E
R.C.674 /6 October

إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن
للتجارة والتوكيلات التجارية (ش.م.م)
س.ت: 674 / 6 أكتوبر



محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩/ ٣ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمع مجلس إدارة شركة إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ١٨١ شارع ٨ من شارع ٧ وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
أمين السر

السيد/ إبراهيم سيد أحمد سيد أحمد الطحان
السيد / إيهاب إبراهيم سيد أحمد الطحان
السيد/ حسام عبد المنعم عوض أبو طالب
السيدة/ إيمان إبراهيم سيد أحمد الطحان
السيد / أحمد جمال خليل

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من رئيس مجلس الادارة بالسادة الاعضاء الحاضرين ثم تلا سيادته جدول الاعمال التالي :-

- استعراض القوائم المالية عن الفترة حتى ٣١-١٢-٢٠٢٢ وتقرير السيد مراقب الحسابات ومناقشتها.
- استعراض تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية.
- النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.

وقرر المجلس الآتي:-

- الموافقة على القوائم المالية عن الفترة من ١-١٠-٢٠٢٢ حتى ٣١-١٢-٢٠٢٢ وتقرير السيد مراقب الحسابات.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية.
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٣-١٠-٢٠٢٣.
- تفويض كلاً من السادة/ محمد ثروت عبدالفتاح ، أحمد جمال خليل، منفردين في توثيق هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية وإدارة الإفصاح والمناطق الحرة والغرفة التجارية المختصة والتأشير به بالسجل التجاري والتوقيع على كافة المستندات الخاصة بموضوع هذا المحضر واجراء التعديلات التي تراها الجهات المختصة .

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كاتبتا الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الاعضاء الحاضرين وشكر السيد رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور.

رئيس مجلس الإدارة

اقرار

امين السر

اقرانا / إبراهيم سيد أحمد سيد أحمد الطحان بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
19647

إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن
للتجارة والتوكيلات - ش.م.م
من.ت: 674 / 6 أكتوبر
International Business Corporation ص.ب (صناعي): 11 الرقم البريدي 12581 مكتب بريد أكتوبر

Plot 181, Rd. 8 off Rd 7, 3rd Industrial Zone, 6th of October, Giza, Egypt.
P.O.Box # : 11- Postal Code : 12581 . 6 October City



International Business Corporation
For Trading Commercial Agencies S.A.E
R.C.674 /6 October

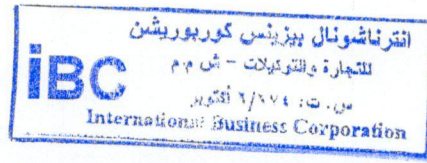
إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن
للتجارة والتوكيلات التجارية (ش.م.م)
س.ت: 6 / 674 أكتوبر



كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن للتجارة والتوكيلات (IBC) ش.م.م
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	المهندس / إبراهيم سيد أحمد الطحان
	عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس / إيهاب إبراهيم سيد أحمد الطحان
	عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس / حسام عبد المنعم أبو طالب
	عضو مجلس الإدارة	الدكتورة / إيمان إبراهيم سيد أحمد الطحان

رئيس الاجتماع



أمين السر

19647

قطعة 181 - ش 8 متفرع من ش7 - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 أكتوبر
ص.ب (صناعي) : 11 الرقم البريدي 12581 مكتب بريد أكتوبر

Plot 181, Rd. 8 off Rd 7, 3rd Industrial Zone, 6th of October, Giza, Egypt.
P.O.Box # : 11- Postal Code : 12581 . 6 October City