



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٤٠٤٢

تحريراً في ١٥/٣/٢٠٢٣

السادة - البورصة المصرية .

(ادارة الإفصاح)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاتي :-

- ١ - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ م.
- ٢ - قائمة المركز المالي المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ م.
- ٣ - قائمة الأرباح أو الخسائر المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ م.
- ٤ - قائمة الدخل الشامل المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ م.
- ٥ - قائمة التغير في حقوق المساهمين المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ م.
- ٦ - قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ م.
- ٧ - تقرير بالايضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ م.
- ٨ - محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٣ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

المدير العام

أ / ابراهيم حنفي ابراهيم

الادارة المالية

أ / فريد محمد الهادي . . .





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة العالمية للاستثمار والتنمية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٠ من ذو القعدة ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠ في تمام الساعة الثانية والنصف 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 مرفقا بها الموضوعات الخاصة بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ٢ - السيد الاستاذ / 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 بختيار عبد المسيح بختيار | 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) .

ونظرا 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 ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ والتصديق عليه .
- ٢- عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١
- ٣- ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً:

عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

احيط المجلس علماً بما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١م وتقرير مراقب

الحسابات والايضاحات المرفقة بها واوصي بإرسالها إلي الجهات الرقابية المعنية

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار



أمين السر
ابراهيم حنفي ابراهيم



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

ثالثاً

مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخري قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة مساء 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 الخضر 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 مسئولية قانونية كاملة عن
صحة ما ورد في هذا الخضر 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

