

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

احمد أبو الفضل



محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة مجموعة جي ام سي
للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)
والمعقد بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان الكائن في ٦ سنترسفن - الحي السابع - الشيخ زايد - الجيزة.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|--|------------------------------|
| ١- الأستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- المهندس/ محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران | نائب رئيس مجلس ادارة |
| ٣- الأستاذ/ الحسينى عبد الرحمن احمد موسى | العضو المنتدب |
| ٤- المهندس/ مصطفى حامد المختار بدران مصطفى | عضو مجلس ادارة |
| ٥- الأستاذة/ فاطمه الزهراء احمد السيد احمد السحيلي | عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة |
| وبحضور السيد/ محمد احمد محمد | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- النظر في تفويض مجلس الادارة فى وضع خطة استثمارية للشركة .

القرار : تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة فى وضع خطة استثمارية للشركة .

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / محمد احمد محمد والاستاذ / 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. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل





أمين السر

محمد احمد محمد



اقرار

أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتى رئيس مجلس الادارة بأننى مسئول مسؤلية 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.

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل





السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم الانفصاح عنها من طرفنا في محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد أبو الفضل

