

INTERNATIONAL CO.

For

INVESTMENT & DEVELOPMENT
P . O . BOX:40 ORMAN - GIZA



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي
ص.ب. ٤٠ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٤٢٤٠٠

تحريراً في ١٨/١٢/٢٠٢٢

السادة - البورصة المصرية .

(ادارة الافصاح)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاتى :-

- ١ - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م.
- ٢ - قائمة المركز المالي المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م.
- ٣ - قائمة الأرباح أو الخسائر المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م.
- ٤ - قائمة الدخل الشامل المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م.
- ٥ - قائمة التغير في حقوق المساهمين المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م.
- ٦ - قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م.
- ٧ - تقرير بالايضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م.
- ٨ - محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٣ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي ابراهيم

أ / ابراهيم حنفي ابراهيم

الادارة المالية

فريد محمد الهادي

أ / فريد محمد الهادي





Ref. No.:

Date



رقم القيد :

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٦ المحرم ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

بناء علي دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المرسله للسادة اعضاء مجلس الإدارة مرفقا بما 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 المنياوي عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- ٥ - السيد الاستاذة / نادية نجيت عبد المسيح نجيت 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 ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ والتصديق عليه .
- ٢ - عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى ؛

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً :

عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

احيط المجلس علماً بما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م وتقرير مراقب

الحسابات والايضاحات المرفقة بها واوصي بإرسالها إلي الجهات الرقابية المعنية .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار

أمين السر
ابراهيم حنفي



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

ثالثاً:

مايستجد من أعمال

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

القرار:

وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، 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
ابراهيم حوضي ابراهيم

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 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

