

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

احمد أبو الفضل



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمنعقد بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الرابعة 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- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- المهندس/ محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران | نائب رئيس مجلس ادارة |
| ٣- الاستاذ/ الحسينى عبد الرحمن احمد موسى | العضو المنتدب |
| ٤- المهندس/ مصطفى حامد المختار بدران مصطفى | عضو مجلس ادارة |
| ٥- الاستاذة/ فاطمة الزهراء احمد السيد احمد السحيلي | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد/ محمد احمد محمد | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- النظر فى رفع دعوه مسئولية ضد مجلس الادارة السابق .

القرار : بعد المناقشة وبناء على القرار الثانى بالجمعية العامة العادية التى تم انعقادها بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢٣ بتفويض مجلس الادارة برفع دعوه مسئولية ضد مجلس الادارة السابق فقد تمت الموافقة بالاجماع على السير فى اجراءات رفع دعوه مسئولية ضد مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدي واعضاء مجلس ادارته كل من السيد / تامر محمد حسين جنيدي والسيد / عمرو محمد حسين جنيدي .

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / محمد احمد محمد فى توثيق هذا المحضر أمام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به فى السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه .
هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



اقرار

أمين السر

محمد احمد محمد

أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتى رئيس مجلس الادارة بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك فى 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 التى تم الانفصاح عنها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد أبو الفضل


مجموعة
جي إم سي
للإستثمارات الصناعية والتجارية المالية