



Ref. No.: .....  
Date .....

رقم القيد : ٢٠٢٣  
تحريراً في ٢٠٢٣/٩/٢

السادة - البورصة المصرية ( إدارة الإفصاح )

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الآتي :

١ ( محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٣ .

٢ ( الدعوة الموجهه إلي السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٧

/٢٠٢٣/٠٩ الساعة الثانية والنصف مساء بمقر الشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي جيزة

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

أ / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /



محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٣

أنه في يوم الاحد الموافق ١٨ صفر ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٣ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

وبناء علي دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - والمسلمة للسادة اعضاء مجلس الإدارة والمتضمنه البنود الخاصة بجدول الاعمال

انعقد المجلس برئاسة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الادارة - وبحضور السادة الأعضاء وهم :

٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب

٣ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المنياوي عضو مجلس الإدارة

٤ - السيدة الأستاذة /نادية بجيت عبد المسيح بجيت 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 )

( المدير العام امين سر مجلس الإدارة ) وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم

ونظرا لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال علي النحو التالي

١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ والتصديق عليه .

٢ - الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة .

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً -

تلاوة محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ م والتصديق عليه .

القرار:- تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ وتم التصديق عليها بدون ملاحظات

ثانياً :

الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجلسة الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة نشر تقرير الافصاح الخاص بالموافقة

علي السير في زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠ مليون جنيهه إلي ٢٥٠ مليون جنيهه مصري وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٤

مليون جنيهه إلي ١٠٠ مليون جنيهه مصري زيادة نقدية من قدامي المساهمين عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب مع تداول حق

الاكتتاب لقدامي المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وذلك وفقاً لاحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وايضا

بشأن قرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ وبناءا عليه .

قرر مجلس الادارة ان يكون موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة هو في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم الاربعاء

الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٧ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - الجيزة .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر  
عبد العظيم مختار



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

علماً بأن نصاب الحضور القانوني هو ٥٠ % من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول يكون الاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوم التالية ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور نسبة ٢٥ % من رأس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١) الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به من مائة مليون جنيه مصري إلي مائتان وخمسون مليون جنيه مصري .
- ٢) الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر من اربعة وخمسون مليون جنيه إلي مائة مليون جنيه مصري .
- ٣) تعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة

ثالثاً

ما يستجد من اعمال اخرى

ونظراً لعدم وجود اعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة مساءً نفس اليوم

بحمد الله ورعايته .

وقد فوض مجلس الإدارة كل من السادة الاساتذة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد سيد ، سارة عصام حجاج السيد ، طارق محمد رضا ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي ، مؤمن متولي امام محمد متولي - مجتمعين أو منفردين في انهاء إجراءات اعتماد المحضر واستلامه 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 المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار

