

INTERNATIONAL CO.

For

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



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية

طبقاً لأحكام قانون إستثمار رأس المال العربي والأجنبي
ص.ب : ٤٠ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date

رقم القيد: البرهان للهـ رب
تحريراً في ٢٢/٢/٢٠٢٣

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ٠٠

نشرف بان نرفق طيه الآتي :

١) محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨ ٠

٢) الدعوة الموجهة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٣ الساعة الثانية والنصف مساءاً بمقر الشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي جيزة

٣) الدعوة الموجهة إلى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٣ الساعة الثالثة والنصف مساءاً بمقر الشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي جيزة

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ٠٠

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ٠٠

المدير العام

أ / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحرير في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٦ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣ في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر
بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة ،
وببناء علي دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - والمسلمة للسادة اعضاء مجلس الإدارة المتضمنه البنود الخاصة بجدول الأعمال
انعقد المجلس برئاسة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا رئيس مجلس الادارة - وبحضور السادة الأعضاء وهم :
 ٣ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب
 ٤ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المياوي عضو مجلس الإدارة
 ٥ - السيدة الأستاذة / نادية بخيت عبد المسيح بخيت عضو مجلس الإدارة
 ٦ - السيد الأستاذ / علوى محمد هانى علوى راضى عضو مجلس الادارة (مستقل)
 ٧ - السيدة الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور عضو مجلس الادارة (مستقل)
 وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (المدير العام امين سر مجلس الادارة) .

ونظراً لاتكمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة باسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال على الترتيب التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/٣/٢٣ والتصديق عليه .
- ٢ - تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بمناسبة انتهاء السنة المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٣ - تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة لتعديل المواد (٤٢,٢٥,٧,٦) من النظام الأساسي للشركة
- ٤ - ما يستجد من اعمال أخرى .

أولاً -

تلاوة محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٣ م والتصديق عليه .

القرار:- تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٣/٣/٢٣ وتم التصديق عليها بدون ملاحظات

ثانياً :-

تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بمناسبة انتهاء السنة المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

قرر مجلس الادارة ان يكون موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة هو في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٦ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - الجيزة
وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني وهو ٥٢٥ % من اسهم راس المال يكون الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٠٣
بذات المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور اية نسبة من راس المال .

رئيس الجلسة

د. العزيز مختار

أمين السر





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٢٠٢٢ واستعراض تقرير الحكومة للشركة عن ذات الفترة .
- ٢) تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٢٠٢٢ وعن تقرير الحكومة عن ذات الفترة .
- ٣) التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٢٠٢٢
- ٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٢٠٢٢
- ٥) التصديق على عقود المراجحة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٢٠٢٢ مع الشركات التابعة والشقيقة .
- ٦) التصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين مكتب الاستاذ / رزق وديد رزق الله مراقباً لحسابات الشركة خلال العام .
- ٧) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مستوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٢٠٢٢
- ٨) تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٣ .
- ٩) تعيين أو تحديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٣ .

ثالثاً :

تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة لتعديل المواد (٤٢،٢٥،٧،٦) من النظام الأساسي للشركة
قرر مجلس الإدارة أن يكون موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة هو في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٦ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقى - الجيزة .
علماً بأن نصاب الحضور القانوني هو ٥٠ % من رأس المال وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني للاجتماع الأول يكون الاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوم التالية ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور نسبة ٢٥ % من رأس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

- ١) الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد للسهم الواحد بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بكتابها المؤرخ ٢٠٢٣ / ٣ / ٠٦
- ٢) الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من مائة مليون جنيه إلى مائتين وخمسون مليون جنيه .
- ٣) تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة بما يتم من تعديلات في شأن تعديل القيمة الاسمية للسهم .
- ٤) تعديل المادتين ٤٢ ، ٢٥ من النظام الأساسي للشركة في شأن إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية لانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ، وكذلك الجمعيات العامة للشركة .
- ٥) تحديد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب .

رئيس الجلسة

عبدالحليم حنار

أمين السر

د. محمد حنار





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحرير في / /

رابعا

ما يستجد من اعمال اخرى

ونظراً لعدم وجود اعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثانية والنصف مساء نفس اليوم بحمد الله ورعايته .

وقد فوض المجلس 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 اتخاذ إجراءات اعتماد الحضور واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجلسة

عبد العليم مختار

أمين السر



إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الإجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المخصص من بيانات وواقع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العليم مختار

