

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

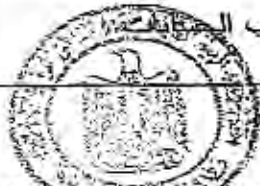
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان)
لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية
"شركة مساهمة مصرية"

نسبة رأسم القانون رقم ٦-٦ لسنة ١٩٧٦ وتعديله

المتعددة في يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة
والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة والسيد / مراقب الحسابات بحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية "شركة
مساهمة مصرية" ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بكتاب تلك الدعوة فقد تم عقد الاجتماع
بالعنوان : قطعة ٢٣٣ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة السادس من اكتوبر ، وذلك في تمام الساعة
التاسعة صباحا يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١٥ حيث حضر كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	السيد/ محمد حسين جندي	رئيس مجلس الادارة التنفيذي
٢	السيد / احمد كمال محمد العليمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	السيد/ تامر محمد حسين جندي	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد / عمرو محمد حسين جندي	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد / ياسر حسن درويش	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
٦	السيد الدكتور / محمد محمود السيد	مراقب الحسابات



العنوان - قطعة ٢٣٣ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة السادس من اكتوبر - د.م.م. : ٣٣٣٤٩٣٤ / ٣٣٥٧٧٧٧٧٧٧ (202)

فاكس : 3360111 (202)

مهاية الاستاذ ابراهيم



شركة مجموعة جي أم سي للإستثمارات
الصناعية والتجارية المالية ش.م.ع.

هذا ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وبعد ان قام السيد الدكتور / محمد محمود السيد (مراقب الحسابات) بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة واستلام السادة أعضاء الجمعية العامة العادية لها وكشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور تمثل ١١ % من رأس المال ، وذلك حسب كشوف الحضور المرفقة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالأصل.

وفي بداية الجلسة عرض السيد / رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تعيين كلا من الأستاذ / أحمد عمر الأمير أميناً للمسر وتعيين كلا من الأستاذ / عمر ماهر والأستاذ / محمد وفيق فارزين للأصوات فوافقوا على تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة واستلام السادة الأعضاء لها وكشوف الحضور أعلن أن نسبة حضور المصاهمين تمثل ١١ % من رأس مال الشركة.

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها وبعد تلاوة جدول الأعمال افتتح السيد / رئيس الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " وقرر سيادته أن الموضوعات المعروضة على الجمعية معدة وجاهزة وبعد أن تداول السادة أعضاء الجمعية العامة العادية في جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية بالإجماع:-

القرار الأول

قررت الجمعية بالإجماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في

. ٢٠١٤/١٢/٣١



القرار الثاني

قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على التصديق على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية

الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

العنوان : قطعة ٣٢٣ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة السادس من أكتوبر - 33577733744443375555 (202)

فاكس : 33360111 (2(2)

شركة مجموعة جي أم سي للاستثمارات
الصناعية والتجارية المالية ش.م.م.

القرار الثالث

قررت الجمعية بالإجماع التصديق علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠١٤/١٢/٣١

القرار الرابع

قررت الجمعية بالإجماع الموافقة علي إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

القرار الخامس

قررت الجمعية بالإجماع اعتماد مكافآت وبدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

القرار السادس

قررت الجمعية بإجماع الحضور تحديد مكافآت وبدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ لتصبح لاشيء .



القرار السابع

قررت الجمعية بإجماع الحضور التصديق علي تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١

العنوان : قطعة ٣٣٣ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة السادس من أكتوبر ق ٤ : 335777733744443375555 (202)

فكس : 3360111 (202)

شركة مجموعة جي ام سي للإستثمارات
الصناعية والتجارية العالية ش.م.م.

القرار الثامن

قررت الجمعية بإجماع الحضور الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في تقديم تبرعات تجاوز 5 آلاف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠١٥ واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

القرار التاسع

قررت الجمعية بإجماع الحضور تفويض الأستاذ / مصطفى فاروق مصطفى إبراهيم أو الأستاذ / حسن علي مرمي علي (مجتمعين أو منفردين) في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية واعتمادها من البيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة والنصف صباحاً من نفس اليوم.



فارذا الأصوات

أمين السر

(Handwritten signatures)



العنوان : قطعة ٣٣٣ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة السادس من أكتوبر : 3357773374444337555 (202)

فاكس : 3360111 (202)

