



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

رقم القيد :

تحريراً في / / محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٩

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩ ذوالقعدة ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٩ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

بناء على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المرسله للسادة اعضاء مجلس الإدارة مرفقا بها الموضوعات الخاصة بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

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

٤ - السيد الأستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن

(صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمهينات القضائية والجهات المعاونة لها ٩%)

٥ - السيد الأستاذ / يحيى زكريا ابراهيم متولي عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن

(صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمهينات القضائية والجهات المعاونة لها ٩%)

٦ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة (مستقل)

٧ - السيدة الاستاذة / نادية بختيت عبد المسيح بختيت عضو مجلس الإدارة (مستقل)

٨ - السيدة الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور عضو مجلس الإدارة (مستقل)

وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة) .

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

١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٤ والتصديق عليه .

٢ - عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٤

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى ؛

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٤ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٤ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً :

عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٤

استعرض السادة أعضاء المجلس ما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٤م وتقرير

مراقب الحسابات والايضاحات المرفقة بها وتبين عدم وجود ثمة ملاحظات .

رئيس الجلسة

أمين السر



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.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

القرار

وافق السادة أعضاء المجلس علي ما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ وتقرير السيد - مراقب الحسابات عنها والايضاحات المرفقة بها بدون ملاحظات واوصي بإرسالها إلي الجهات الرقابية المعنية .

ثالثاً:

مايستجد من أعمال

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

القرار:

وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد المحضر 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 بأي 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 واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار

