



**GMC**  
جى إم سى

مجموعة جى إم سى  
للإستثمارات الصناعية  
والتجارية المالية

مجموعة جى إم سى  
للإستثمارات الصناعية  
والتجارية المالية

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤ ونتعهد ونقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم الاتفصاح عنها هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

أحمد أبو الفضل



جى إم سى



### محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمعقد بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بفرع الشركة بالعنوان الكائن في ١٢ كمبوند ريتاج - التجمع الخامس - شارع الجزيرة - القاهرة.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم      | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- الاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى    | العضو المنتدب     |
| ٣- الاستاذة/ نجلاء محمد احمد محمود           | عضو مجلس ادارة    |
| ٤- الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز | عضو مجلس ادارة    |
| وبحضور السيد/ محمد احمد محمد                 | أمين السر         |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

**اولاً :** النظر في تعيين مسئول علاقات مستثمرين للشركة .

**القرار:** تمت الموافقة على تعيين السيد / احمد وحيد محمد عبد الحكم مسئول علاقات المستثمرين بالشركة .

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ / احمد وحيد محمد والاستاذ / محمد احمد محمد مجتمعيين او منفردين في توثيق هذا المحضر أمام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه . هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرأ .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

أمين السر

محمد احمد محمد



أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتى رئيس مجلس الادارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقرب الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

