

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الاحد بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٢٦ والخاص بالمركز  
المالى المنتهى فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ بعد اعتماد مراقب الحسابات و اقربان جميع قرارات مجلس  
الادارة التى تم الانفصاح عنها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة هى كافة القرارات الجوهرية التى  
تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد وحيد



### محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمعقد بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٢٦

أنه في يوم الاحد الموافق ٣ / ٥ / ٢٠٢٦ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان الكائن في ٦ سنترسفن - العي السابع - الشيخ زايد - الجيزة.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

رئيس مجلس الادارة	١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم
العضو المنتدب	٢- الاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى
عضو مجلس ادارة	٣- الدكتور/ شادي ابراهيم الدسوقي مطر
عضو مجلس ادارة	٤- الدكتور/ احمد يوسف محمد يوسف النجدى
عضو مجلس ادارة	٥- الاستاذة / امنية ابراهيم امام احمد
عضو مجلس ادارة	٦- الاستاذة / نورهان ابراهيم امام احمد امام
أمين السر	وبحضور السيد/ وليد احمد عبد الحفوظ فضل عباس

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- النظر في اعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ .

القرار : تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ/ وليد احمد عبد الحفوظ فضل عباس والاستاذ/ محمد خالد محمد والاستاذ/ الحسينى عبد الرحمن احمد موسى والاستاذ/ هانى ابوالمجد محمد رضوان مجتمعين 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 وانهاء كافة الاجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

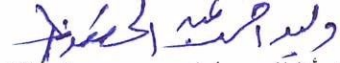
احمد محمد ابو الفضل



اقرار

أمين السر

وليد احمد عبد الحفوظ فضل



أقرأ أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتى رئيس مجلس الادارة بأنني مسنول مسنولية 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 اقر بالاحتفاظ 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

