

شركة مجموعة جي ام سى للاستثمارات
الصناعية والتجارية العامة ش.م.م

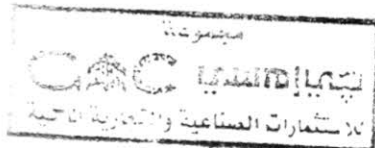
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة جي ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية
"شركة مساهمه مصريه"

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته

المنعقدة في يوم الخميس الموافق 2015/ 1 / 1

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة
للعامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسيد / مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية
العامة العادية لشركة مجموعة جي ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية "شركة مساهمه مصريه"
وذلك للنظر في جدول الأعمال بكتاب تلك الدعوة فقد تم عقد الاجتماع بالعنوان : 3 شارع
المهندسين - الجيزة ، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2015 / 1 / 1 حيث حضر
من السادة :

الاسم	الصفة
السيد / محمد - بين جندي	رئيس مجلس الادارة التنفيذي
السيد / أحمد كمال محمد العليمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / تامر محمد حسين جندي	عضو مجلس الإدارة
السيد / عمرو - عبد من جندي	عضو مجلس الإدارة
السيد / ياسر حسن درويش	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
السيد / أحمد أبو رزاق عمر	مراقب الحسابات



مجموعة جي ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

الإدارة : شارع شهاب - المهندسين - القاهرة ت : 3357777 3374444 3375555 (202) فاكس : 3360111 (202)

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

ويعد ان قام السيد / أحمد أبو رواش عمر (مندوب مراقب الحسابات) بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة واستلام السادة أعضاء الجمعيه العامه العادية لها وكشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور تمثل ٣٣ % من رأس المال ، وذلك حسب كشوف الحضور المرفقة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالأصالة والإنابة ، كما بأن نسبة الحضور بالأصالة ٣٠.٧ % من إجمالي رأس المال ، كما أن نسبة الحضور بالإنابة ٢.٣ % من إجمالي رأس المال.

وفي بداية الجلسة عرض السيد / رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تعيين الأستاذة / ماري عريان سعيد أميناً للمسر وتعيين كلاً من الأستاذة / شيماء سعيد فرج ، والأستاذ / أحمد عمر الأمير فارزين للأصوات فوافقوا على تعيينهم بالإجماع .

قام السيدان فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة واستلام السادة الأعضاء لها وكشوف. وأعلننا أن نسبة حضور المساهمين تمثل ٣٣ % من رأس مال الشركة.

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعيه نسبة 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 الجمعيه العامه العادية في جدول الأعمال أصدرت الجمعيه العامة القرارات التالية بالإجماع:-



القرار الأول

جمعية بالإجماع التصديق على عقد الإستثمار مع شركة أبناء مصر ش.م.م. تنفيذاً لما ورد بنشر الأستاذ العام للشركة (بند رقم 10) التعاقد مع شركة أبناء مصر للتجارة ش.م.م طبقاً لعقد الإتفاق المرفق مع هذا المحضر والموقع من الحضور ، والذي يقضي بالإستثمار معها في إنشاء عدد ثلاث محلات تجزأة كبيرة



مجموعة جنبي أم سني للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

تتضمن منافذ لبيع المواد الغذائية ومن ضمنها اللحوم ، كما قرر السادة / أعضاء الجمعية تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد الإتفاق المذكور وتنفيذه

القرار الثاني

قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على التصديق على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة في استكمال الدراسات والتفاوض مع شركة الفرسان للتنمية العقارية على مشروع تشطيب مول تجاري بشيراتون القاهرة على أن يتم العرض على أول جمعية عامة عادية قادمة .

القرار الثالث

قررت الجمعية بالإجماع التصديق على عقد الإستثمار مع بيزانيدز تريد سنتر طبقا لعقد الإتفاق المرفق مع هذا المحضر والموقع من الحضور ، والذي يقضي بالإستثمار معها في تشطيب أعمال سوبر ماركت بالدور الأرضي بالمول التجاري بشارع الهرم ، كما قررت الجمعية تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد الإتفاق المذكور وتنفيذه.

القرار الرابع

قررت الجمعية بالإجماع التصديق على عقد الإستثمار مع شركة جي أم سي للصناعات الهندسية والمغذية طبقا لعقد الإتفاق المرفق مع هذا المحضر والموقع من الحضور ، والذي يقضي بالإستثمار معها في تصنيع عدد 25000 سفن كهربائي وحمل وكذلك 5000 غسالة تصنيع حديريا للوكالة التجارية التي تم التعاقد عليها بمدينة السادس من أكتوبر للشباب محدودي الدخل، مساهمة من الشركة لرفع المعاناة عن الطبقة الكادحة من الشباب ، كما قررت الجمعية تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد الإتفاق المذكور وتنفيذه.



القرار الخامس

قررت الجمعية بالإجماع التصديق علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في صرف أتعاب شركة كانون إنستمقت إل إل سي - الأمريكية الخاصة بالعقد المبرم ما بين الشركتين لإعادة هيكله الهيكل التصريفي للشركة والاستشارات المالية والإقتصادية للخطط المستقبلية لإستثمارات شركة مجموعة جي أم سي للإستثمارات الصناعية والتجارية المالية.

القرار السادس

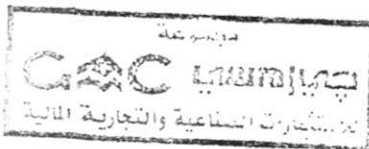
قررت الجمعية بإجماع الحضور التصديق علي محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة جي أم سي للإستثمارات الصناعية والتجارية المالية المنعقد بتاريخ 25 / 10 / 2014.

القرار السابع

قررت الجمعية بإجماع الحضور التصديق علي محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة جي أم سي للإستثمارات الصناعية والتجارية المالية المنعقد بتاريخ 10 / 12 / 2014.

القرار الثامن

قررت الجمعية بإجماع الحضور وفقا للمادة (74) من القانون تم التصويت عن طريق الإقتراع السري بعزل كلا من السيد / هشام محمد ممدوح عبد الهادي والسيد / شريف صبري أمين رضوان العناني (أعضاء مجلس الإدارة) ، وذلك لعدة سببهم ثلاث جلسات اجتماع مجلس إدارة متتالية ، وذلك وفقا للقصة الداخلية للشركة .



القرار التاسع

قررت الجمعية بإجماع الحضور إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح كالتالي:

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	السيد / محمد حسين جنيدي	١
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / أحمد كمال محمد العلمي	٢
عضو مجلس الإدارة	السيد / ناصر محمد حسين جنيدي	٣
عضو مجلس الإدارة	السيد / عمرو محمد حسين جنيدي	٤
عضو مجلس الإدارة	السيدة / سميرة محمد عرفة	٥
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	السيد / ياسر حسن درويش	٦
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	السيد / أحمد محمد العجوز	٧

القرار العاشر

قررت الجمعية بإجماع الحضور أن يتم تعديل سلطات الصرف وإصدار الشيكات التصحيح علي النحو التالي : يكون السيد المهندس / محمد حسين جنيدي رئيس مجلس الإدارة وأي من السيد / أحمد كمال محمد العلمي نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد / ياسر حسن درويش من أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة (اثنان مجتمعين من ثلاثة) حق التراجع أما جميع المصارف والبنوك والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات، وعلقها وإصدار مطاببات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها.



مجموعة ج.م.س. للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

الإدارة : شارع شيباب - الميندسين - الغدادي : 3367777 3374444 3375555 (202) فاكس : 3360111 (202)

مجموعة جي أم سني للاستثمارات

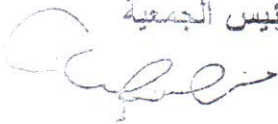
الصناعة والتجارية المالية ش.م.م

القرار الحادي عشر

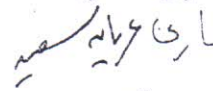
قررت الجمعية بإجماع الحضور تفويض السيد / أحمد سعيد محمد علي أو الأستاذة / ماري عريان سعيد (مجتمعين أو منفردين) في إبلاغ القرارات السابقة للجهات الإدارية والتأشير بما تقدم في السجل التجاري المختص والغرفة التجارية المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

. وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة من بعد ظهر نفس اليوم .

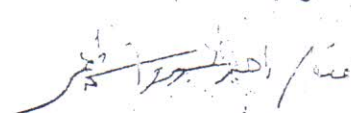
رئيس الجمعية



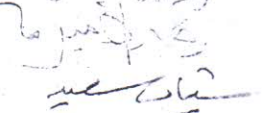
أمين السر



مراقب الحسابات



مراقب الأصوات





مجموعة جي أم سني للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

202 (3360111) فاكس : 202 (3375555 3374444 3357777) الإدارة : شارع شهاب - المهندسين - القاهرة ت :



صرفق باللعن
 أهل شركة إدارة كدفرة ١٥/١٢/٢٠١٥
 والمرفق بال ١٣١١ تأشير كدفرة العاوية
 لرئيس كدفرة كدفرة كدفرة
 رقم ١٢٦٩ بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥
 أمرا من مقدم طلب قبول
 كدفرة كدفرة كدفرة
 كدفرة كدفرة كدفرة

الهيئة العامة للإستثمار
 والمناطق الحرة
 قطاع خدمات الإستثمار
 الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

007492

أقر أنا / ولاد محمد بن عبد الحميد الخيم بطاقة رقم ٢٨٠٦٤٩٢١
 بصفتي / مدير عام بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 إجتماع جمعية العادية لشركة : مجموعة شركاتها من المناطق الحرة
 المنعقد بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
 على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
 توقيع مقدم الطلب
ولاد محمد بن عبد الحميد الخيم

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
 لشركة : مجموعة شركاتها من المناطق الحرة والمنعقد يوم ١ / ١ / ٢٠١٥
 المنعقد يوم ١ / ١ / ٢٠١٥ الموافق ١ / ١ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ١ / ١ / ٢٠١٥
 وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذ السادة (٢٠٢) من اللائحة
 التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٤٣١هـ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)
 بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٥
 وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بهما من بيانات ، ولا يحق
 للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
 تضمنته من إجراءات والمعاملات مكون من صفحة لا غير ..
 هذا وقد روجع من حية الإجرائية فقط .
 ملاحظات الهيئة :

د. مدير عام
 شركة

المدير العام
 الرئيس المباشر
 المحامي
 ١٥/١٢/٢٥
 ١٥/١٢/٢٥
 ١٥/١٢/٢٥