



GAC
جيا إم سي

مجموعة جيا إم سي
للإستثمارات الصناعية
والتجارية المالية

مجموعة جيا إم سي
للإستثمارات الصناعية
والتجارية المالية

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم السبت بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٤ ونتعهد ونقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم الافصاح عنها هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

أحمد أبو الفضل

مجموعة
جيا إم سي
للإستثمارات الصناعية والتجارية المالية



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة مجموعة جي إم سي للإستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمنعقد بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٤

أنه في يوم السبت الموافق ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٤ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بفرع الشركة بالعنوان الكائن في ١٢ كمبوندريتاج - 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 / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز | عضو مجلس ادارة |
| ٥- الاستاذة / نداء على السيد حسن المقدم | عضو مجلس ادارة |
| ٦- الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز | عضو مجلس ادارة |
| وبحضور السيد/ احمد وحيد محمد | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة بالشركة واعتمادها طبقاً للمادة (٣٧) التى تعدلت بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ و ١٣ لسنة ٢٠١٨ فى ٢٧/٣/٢٠١٨ ثم تعدلت بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ فى ٣ يونيو ٢٠٢٠ وتحديد بدل حضور السادة اعضاء اللجنة وقد تم تشكيل اللجنة على النحو الاتى :

- | | |
|--|-------------|
| ١- الاستاذ / نجلاء محمد احمد محمود | رئيس اللجنة |
| ٢- الاستاذ / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز | عضو |
| ٣- الاستاذ / نداء على السيد حسن المقدم | عضو |
| ٤- الاستاذ / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز | عضو |
| ٥- الاستاذ / محمد احمد محمد | عضو |

القرار: تمت الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة بالشركة واعتمادها طبقاً للمادة (٣٧) التى تعدلت بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ و ١٣ لسنة ٢٠١٨ فى ٢٧/٣/٢٠١٨ ثم تعدلت بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ فى ٣ يونيو ٢٠٢٠ وتحديد بدل حضور السادة اعضاء اللجنة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه لكل عضو على ان تقوم اللجنة بالاختصاصات التالية :

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

أمين السر

احمد وحيد محمد





GAC
جيا إم سي

مجموعة جيا إم سي
للإستثمارات الصناعية
والتجارية المالية

- * فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- * دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- * فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها ونتاجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها.
- * فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- * فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- * اقتراح تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- * إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- * دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- * التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة.
- وتقدم للجنة تقارير ربع السنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة. ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة. وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بها. وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة في حال عدم الاستجابة خلال ستين يوم للملاحظات الجوهرية للملاحظات التي يقدمها للمجلس.

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ / احمد وحيد محمد والاستاذ / محمد احمد محمد مجتمعين او منفردين في توثيق هذا المحضر أمام هيئة الإستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



أقرار

أمين السر

احمد وحيد محمد

أقرأنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأنني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

