



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في ١ / ١ /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٩

أنه في يوم الاثنين الموافق ١٨ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٩ في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .  
بناء علي دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

- ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومفوضاً عن  
السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين عوض عضو مجلس الإدارة
- ٣ - السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده إبراهيم  
السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم احمد لطفي عضو مجلس الإدارة ومفوضاً عن
- ٥ - السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد أبو السباع  
السيد الأستاذ / أحمد حسين أحمد مبروك عضو مجلس الإدارة ( مستقل )
- وبحضور السيد الأستاذ / محمد فريد البنا - مراقب الحسابات

وبحضور الاستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم ( مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة ) .  
ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول

الأعمال علي النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠١٩/٠٧/١٥ والتصديق عليه .
- ٢ - النظر في القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠١٩/٠٧/١٥ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠١٩/٠٧/١٥ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات

رئيس الجلسة

أحمد العظيم مختار



أمين السر  
أبراهيم مختار



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

ثانياً

النظر في القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .  
استعرض مجلس الإدارة بنود القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ بندا بنسب وتم مناقشتها وبعد استعراض تقرير مراقب الحسابات والايضاحات المرفقة بالقوائم وتبين انها بدون ملاحظات .  
قرر المجلس : اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م والتصديق عليها وإرسالها إلى الجهات الرقابية المعنية .

ثالثاً :

مايستجد من أعمال

القرار

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة

الثامنة والنصف مساء نفس اليوم بحمد الله ورعايته .

رئيس الجلسة

محمد العظم خنجر



أمين السر  
أحمد محمد إبراهيم