



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٤٠٤٢

تحريراً في ١١/٦/٢٠٢٣

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

١ (محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٦

٢ (نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ من واقع القوائم المالية المستقلة غير

المدققة وفقاً للنموذج المعد بموجب المادة ٤٠ من قواعد القيد الملحق (١) من اللائحة التنفيذية

للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً ١ / ١

محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد
بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٦

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٢ ربيع آخر ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/ ١١/٠٦ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .
بناء على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المرسله للسادة اعضاء مجلس الإدارة مرفقا
بما الموضوعات الخاصة بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

- ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن النياوي عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- ٥ - السيد الأستاذة / نادية بجيت عبد المسيح بجيت عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- ٦ - السيدة الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور عضو مجلس الإدارة (مستقل)

وبحضور الأستاذ / إسماعيل محمود الحسيني (مدير علاقات المستثمرين امينا لسر مجلس الإدارة) .

ونظرا لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول

الاعمال على النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/١٠/٠١ والتصديق عليه .
- ٢ - مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ واستعراض نتائج الاعمال .
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/١٠/٠١ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٣/١٠/٠١ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً :

مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ واستعراض نتائج الاعمال

تمت مناقشة مشروع القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ الصادرة من الادارة المالية للشركة
واستعراض نتائج الاعمال وتقرير النشاط عن الفترة والبيانات الواردة بها .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار



أمين السر
إسماعيل محمود الحسين



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

القرار

تمت مناقشة بنود مشروع القوائم الدورية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ بندا بندا وقد وافق عليها السادة الحاضرون واوصي المجلس بارسالها الى مكتب السيد الاستاذ - مراقب حسابات الشركة لمراجعتها مرفقاً بما نتائج الأعمال وتقرير النشاط لإمكان اصدار تقرير الفحص المحدود .

ثالثاً:

مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر نفس اليوم بحمد الله ورعايته .

القرار:

وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد الخضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجلسة

أبو العظم مختار



أمين السر

د. سامح محمد الحسين

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الخضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

أبو العظم مختار
الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

