



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٠١ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥ 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 بها 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 / ابراهيم حنفي ابراهيم ( مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة ) .

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

الاعمال على النحو التالي :-

١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/١١/٠٦ والتصديق عليه .

٢ - عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/١١/٠٦ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٣/١١/٠٦ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً :

عرض القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

احيط المجلس علماً بما ورد بالقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م وتقرير مراقب

الحسابات والايضاحات المرفقة بها واوصى بإرسالها إلى الجهات الرقابية المعنية .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السبر  
عبد العظيم مختار



INTERNATIONAL CO.  
For  
INVESTMENT & DEVELOPMENT  
P. O. BOX:40 ORMAN - GIZA

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية  
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي  
ص.ب. ٤٠ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

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  
عبد العظيم مختار



أمين السر  
عبد العظيم مختار

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  
عبد العظيم مختار  
الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

