



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٥٠٤٢

تحريراً في ١٩/١٢/٢٠٢٣

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام
إبراهيم حنفي إبراهيم
أ / إبراهيم حنفي إبراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date :

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة العالمية للاستثمار والتنمية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٦ جمادى الآخر ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .

بناء علي 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 الادارة والعضو المنتدب
- ٣ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المنياوي عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- ٥ - السيد الأستاذة / نادية بخت عبد المسيح بخت عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- ٦ - السيدة الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور عضو مجلس الإدارة (مستقل)

وبحضور الأستاذ / إبراهيم خنفي إبراهيم (مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة) .
ونظرا لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة والنظر في جدول الأعمال علي النحو التالي :

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/١١/١٥ والتصديق عليه .
- ٢ - سداد القسط المتبقي من حصة الشركة في زيادة رأس مال شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية .
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٣/١١/١٥ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٣/١١/١٥ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

ثانياً :

سداد القسط المتبقي من حصة الشركة في زيادة رأس مال شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية

- ١ - استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجلسة محضر مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٥ بالموافقة علي الاشتراك في زيادة نقدية في رأسمال شركة مكة للتنمية السياحية وفقاً للمخطط الواردة بنشرة الاكتاب بما يحافظ علي استثمارتنا في الشركة الشقيقة وفي حدود الموارد المالية المتاحة .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار



أمين السر
إبراهيم مختار



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

(٢) وحيث سبق قيام الشركة العالمية للاستثمار والتنمية بسداد قسطين من الحصة المقرر في زيادة رأس مال شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية وقدرها ١٤٥٢٥٠٠٠ جنيه (فقط اربعة عشر مليون جنيه خمسمائة خمسة وعشرون ألف جنيه مصري لا غير) وذلك طبقاً لما أشارت إليه نشرة الاكتتاب من ان الزيادة تسدد علي ثلاثة أقساط في المواعيد القانونية المقررة .

(٣) وحيث ورد للشركة العالمية للاستثمار والتنمية خطاب من شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية والذي تطلب فيه من المساهمين باستكمال سداد القسط الثالث المتبقي من الحصة في الزيادة في رأس المال المدفوع لديها خلال الفترة من ٢٥/١١/٢٠٢٣ حتى ٢٤/١٢/٢٠٢٣ والبالغ قدرها ٦٢٢٥٠٠٠ جنيه (فقط ستة مليون مائتين وخمسة وعشرون ألف جنيه مصري) علي أن يسدد من خلال بنك مصر بجميع فروع حساب ١٠١٠١٩٩٠٠٠٠٠٠١٢٨٠ حسبما ورد بنشرة الاكتتاب .

(٤) وبذلك تكون الشركة العالمية للاستثمار والتنمية قد قامت بسداد كامل حصتها في زيادة رأس مال شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية باجمالي مبلغ ٢٠٧٥٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرون مليون سبعمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) قيمة مائتي وسبعة آلاف وخمسمائة سهم نصيب الشركة العالمية للاستثمار والتنمية في الاكتتاب وفي حدود الموارد المالية المتاحة للشركة العالمية للاستثمار والتنمية وتكون اجمالي استثماراتها في شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية في الوقت الحالي ثلاثمائة خمسة وسبعون ألف مائة ثلاثة وثمانون سهماً مسددة قيمتها كاملاً بنسبة ٤٠ % من اجمالي رأس مال شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية

القرار

وافق السادة الأعضاء الحاضرون بالاجماع علي ما يلي :-

(١) سداد القسط الثالث والاخير من حصة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية في زيادة رأس مال شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية والبالغ قدره فقط ستة مليون مائتين خمسة وعشرين ألف جنيه مصري ليكون حصة الشركة العالمية للاستثمار في زيادة رأس مال شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية مسددة بالكامل وقدرها عشرين مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير وتكون اجمالي استثماراتها في شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية والمسددة كاملاً لعدد ٣٧٥١٨٣ سهم بنسبة ٤٠ % من رأس المال .

(٢) تكليف الإدارة التنفيذية للشركة بتنفيذ هذا القرار واثبات ذلك بدفاتر الشركة

رئيس الجلسة

أ.د. العظم منار



أمين السر
أ.د. العظم منار



Ref. No.:

رقم القيد :

Date :

تحريراً في / /

ثالثاً :

مايستجد من أعمال

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

وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، أمنية عصام قطب مصطفى ، 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
ابراهيم حاتم ابراهيم

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأي 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
الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار

