

محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية

لشركة مجموعة جى ام سى للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٥

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٥ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة الشركة وعلى الإعلان المنشور بجريدتى البورصة والوفد بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥ (أخطار اول) وكذلك يوم ٧ / ٥ / ٢٠٢٥ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بالعنوان الكائن فى قاعة ايفنت هاوس - مدينة برج العرب الجديد - الحى السكنى الاول - محافظة الاسكندرية . وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى أسمائهم :

١- الأستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم رئيس مجلس الادارة

٢- الأستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى العضو المنتدب

٣- الأستاذ/ احمد يوسف محمد يوسف عضو مجلس ادارة

وبحضور السيد / محمد عمر محمد عبد الحكم مفوض من السيد / ميشيل برتى ويصا مراقب حسابات الشركة والأستاذ / لم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والأستاذ / لم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتى :

اولاً : المصادقة على تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤.

ثانياً : المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤.

ثالثاً : المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركه على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤.

رابعاً : التصديق على القوائم المالية للشركه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤.

خامساً : إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء طرفهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤.

سادساً : التصديق والتجديد على تعي ين السيد / ميشيل برتى ويصا مراقب الحسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٥ واعتماد محضر مجلس الادارة بتعين مراقب الحسابات بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٥.

سابعاً : التصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ والخاص بتعيين أعضاء مجلس الادارة والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٥ والخاص بالرد على استفسارات والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠٢٥ والخاص باعتماد تقرير المستشار المالى المستقل والموافقة على تقرير مراقب الحسابات على تقييم الفيلا والموافقة على بيع الفيلا وتفويض رئيس مجلس الادارة بالبيع .

ثامناً : عدم اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنىدى .

تاسعاً : النظر فى رفع دعوه مسئولية على أعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنىدى واولاده .

عاشراً : النظر فى تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الاداره عن العام ٢٠٢٥

الحادى عشر : اعتماد جميع قرارات مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٤ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

مجموعة
جى ام سى
للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية

محاسب
قانونى
MICHIEL BRUNO
PUBLIC
ACCOUNTANT

م. م. م.
المرتب

م. م. م.

وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح السيد / محمد خالد محمد أمين سر والسادة / الأستاذ / محمد احمد محمد والأستاذ / احمد وحيد محمد جامعا أصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد وتبين الآتي :
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضره ١٠١.٣٦٨١ سهم بنسبة ٢٤,٢٨ % بالاصاله و ٨٣٧.٠٠٠ بنسبة ٢,٠١ % بالانابه باجمالى اصوات حاضره ١٠٩٤.٦٨١ سهم بنسبة ٢٦,٢٩ % وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

اولاً : المصادقه على تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

القرار

تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة .

ثانياً : المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

القرار

تمت الموافقة والمصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة .

ثالثاً : المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

القرار

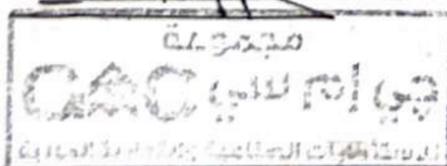
تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة .

رابعاً : التصديق على القوائم المالية للشركه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

القرار

تمت الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة .

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



جامعا الأصوات

محمد خالد محمد

أمين السر

محمد احمد محمد

خامساً: إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء طرفهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

القرار

تمت الموافقه على إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء طرفهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وذلك بنسبة ١٠٠% من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

سادساً: التصديق والتجديد على تعيين السيد / ميشيل برتي ويصا مراقب الحسابات الشركة وتحديد اعادة عن السنة المالية ٢٠٢٥ واعتماد محضر مجلس الادارة بتعيين مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤ .

القرار

تمت الموافقة على التصديق والتجديد على تعيين السيد / ميشيل برتي ويصا مراقب الحسابات الشركة وتحديد اعادة عن السنة المالية ٢٠٢٥ بمبلغ ٢٠٠ الف جنيه (فقط مائتان الف جنيه) غير شاملة قيمة الضريبة المضافة واعتماد محضر مجلس الادارة بتعيين مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤ وذلك بنسبة موافقة ١٠٠% من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

سابعاً: التصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٢ والخاص بتعيين اعضاء مجلس الادارة والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥ / ٣ / ٢٠ والخاص بالرد على استفسارات والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ٧ والخاص باعتماد تقرير المستشار المالي المستقل والموافقة على تقرير مراقب الحسابات على تقييم الفيلا والموافقة على بيع الفيلا وتفويض رئيس مجلس الادارة بالبيع .

القرار

تمت الموافقة على التصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٢ والخاص بتعيين اعضاء مجلس الادارة والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥ / ٣ / ٢٠ والخاص بالرد على استفسارات والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ٧ والخاص باعتماد تقرير المستشار المالي المستقل والموافقة على تقييم الفيلا وقد وافقة الجمعية العامة العادية ومساهمي الشركة على اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل والموافقة على تقرير مراقب الحسابات على تقييم الفيلا الخاصة بالشركة ببيع الفيلا الخاصة بالشركة بمبلغ ١٩١٠٠٠٠٠ مليون جنيه كما هو ناتج عن تقييم الفيلا عن طريق المقيم العقاري فان القيمة قابلة للزيادة او النقص بنسبة ١٠٪ من قيمة تقييم الفيلا وتفويض رئيس مجلس الادارة بالبيع وذلك بنسبة ١٠٠% من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

ثامناً: عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدى .

القرار

تمت الموافقه على عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدى وذلك بنسبة ١٠٠% من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

رئيس الاجتماع

جيا إم سي
الاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

مراقب الحسابات
فانوني

MICHEL BERTI

جامعا الأصوات

السيد / محمد حسين جنيدى

أمين السر

السيد / محمد حسين جنيدى

جموعة جى ام سى
للأستثمارات الصناعية
والتجارية المالية
تاسعا : النظر في رفع دعوه مسئولية على اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد محمد
حسين جنيدى واولاده .

القرار

تمت الموافقه على رفع دعوه مسئولية على اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدى واولاده وتفويض مجلس الادارة فى اتخاذ اللازم لرفع دعوه المسئولية وذلك بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

عاشرا : النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الاداره عن العام ٢٠٢٥

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ان تكون بدلات ومكافآت الساده اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٥ كما يلى :

- ١) تحديد بدل انتقال وحضور جلسات لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيهه (الفان جنيهه) للجلسة الواحده خالصه الضرائب.
- ٢) تحديد بدل حضور للجان التابعة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيهه (الفان جنيهه) عن كل جلسة خالصه الضرائب.

الحادى عشر : اعتماد جميع قرارات مجالس الادارة المنعقدده خلال عام ٢٠٢٤ .

القرار

تمت الموافقه على اعتماد جميع قرارات مجالس الادارة المنعقدده خلال عام ٢٠٢٤ وذلك بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / شيماء سعيد فرج والاستاذ / محمد خالد محمد محمد فى توثيق هذا المحضر أمام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به فى السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه. هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الرابعه عصراً .

القرار

أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتى رئيس مجلس الادارة بأبني مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

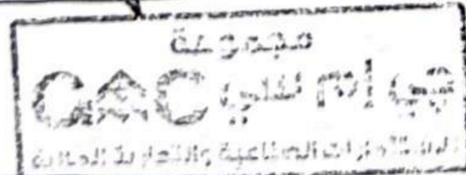
المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة

احمد محمد ابو الفضل

رئيس الاجتماع

محمد



جامعا الأصوات

محمد

مين السر

محمد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

لشركته
في صفة مدير
الشركة
التي تم تأسيسها
بموجب
القرار
رقم ٢٠١٤/٢٥٥

أقرأنا / السيد محمد الربيعي
بطاقة رقم: ٢٩٤١٢٠١٢٦٠٢٩٧
بصفتي / العضو المنتدب
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة/إعاري) لشركة: شركة: حريمه لخدمات الاستثمارات المضاميه والتجارية العامة
المنعقد بتاريخ ٩/٥/٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٦٩٨٥٢)
بتاريخ / / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: / / ٢٠٢٥
توقيع مقدم الطلب
السيد محمد الربيعي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير

عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".
ملاحظات الهيئة: تم التصديق على صفة مدير الشركة
المنعقد بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٥

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي



عبد الرحمن
٢٠٢٥/١٢/٠٩
F-ISS/B-01-09