

السادة / البورصة المصرية

ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم صورته من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣ وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد ابو الفضل



محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية

لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

المنعقدة يوم السبت الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

انه فى يوم السبت الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣ وفى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة الشركة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي روزليوسف والاسرة المصرية بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بالعنوان الكائن فى فيلا ويت نيت طريق سقارة السياحي - المربوطية - الجيزة .
وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى أسمائهم :

- ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم رئيس مجلس الادارة
- ٢- الاستاذ/ الحسينى عبد الرحمن احمد موسى العضو المنتدب
- ٣- الاستاذة/ نجلاء محمد احمد محمود عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

وبحضور السيد / شريف محمد عبد الحميد ابراهيم السكرى مراقب حسابات الشركة
والأستاذ / لم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار
والاستاذ / لم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتى :

- أولاً : النظر فى المصادقه على تقرير مجلس ادارته الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والعام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ثانياً : النظر فى المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والعام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ثالثاً : النظر فى المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والعام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- رابعاً : النظر فى المصادقه على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والعام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- خامساً : عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة المشابق برئاسة السيد / محمد حسين جنىدى .
- سادساً : النظر فى تجديد تعيين الدكتور شريف محمد عبد الحميد السكرى مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠٢٣ .
- سابعاً : النظر فى تحديد مكافآت وبدلات رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة عن العام ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣ .
- ثامناً : تشكيل مجلس ادارة .
- تاسعاً : ما يستجد من اعمال .

وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح السيد/ عبد الستار مبروك عبد الستار امين سر والسادة / الأستاذ / محمد احمد محمد والأستاذ / احمد اكرام احمد جامعا أصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

رئيس مجلس الادارة
مجموعة
جي ام سي
للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

مراقب الحسابات
شريف محمد عبد الحميد السكرى

جامعا الأصوات
عبد الستار مبروك

أمين السر
عبد الستار مبروك

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 ١١٢٣٤٩٢٠ سهم بنسبة ٢٦,٩٩٦ % بالاصاله .
وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

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

اولاً : النظر في المصادقه على تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركه عن العام المالى المنتهى فى
٢٠٢١/١٢/٣١ والعام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار

تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركه عن العام المالى
المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والعام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالى
عدد الاسهم الحاضرة .

ثانياً : النظر فى المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام
المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والعام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار

تمت الموافقة والمصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن
العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والعام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪
من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة .

ثالثاً : النظر فى المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركه على القوائم المالية عن العام المالى
المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والعام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار

تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركه على القوائم المالية عن
العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والعام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪
من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة .

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

مجموعة
جي ام سي
للإستثمارات الصناعية والتجارية المالية



عبدالله بن محمد
السيد

عبدالله بن محمد

رابعاً : النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ والعام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار

تمت الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ والعام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك بنسبة موافقه ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

خامساً : عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدي .

القرار

تمت الموافقة على عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدي وذلك بنسبة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

سادساً : النظر في تجديد تعيين الدكتور شريف محمد عبد الحميد السكري مراقب حسابات



للشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٣ .

تمت الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة السيد الدكتور شريف محمد عبد الحميد السكري مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه بمبلغ ٥٠٠٠٠ الف جنيه (خمسون الف وخمسمائة جنيه) غير شاملة قيمة الضريبة المضافة وذلك بنسبة موافقة ١٠٠ % من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

سابعاً : النظر في تحديد مكافآت وبدلات رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الاداره عن العام ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ان تكون بدلات ومكافآت الساده اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢ ، عام ٢٠٢٣ كما يلي :

- (١) تحديد مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٦٠٠ الف جنيه (ستمائة الف جنيه) خالصة الضرائب بواقع ٥٠٠٠٠ الف جنيه شهرياً (فقط خمسون الف جنيه لاغير) خالصة الضرائب.
- (٢) تحديد بدل انتقال وحضور جلسات لاطاعاء مجلس الادارة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (الفان جنيه) للجلسة الواحده خالصة الضرائب.
- (٣) تحديد بدل حضور للجان التابعة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (الفان جنيه) عن كل جلسة خالصة الضرائب.

رئيس مجلس الادارة



جامعا الأصوات

أمين السر
عبد الستار زورور



ثامنا تشكيل مجلس ادارة .

القرار

نظراً لكون الشركة مقيدة بالبورصة المصرية وتوفيقاً لوضع الشركة ووفقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والاجراءات التنفيذية والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتزام الشركة بحكم البند ٤ من المادة ١٨ من قواعد القيد والشطب " على أن لا يقل عدد المستقلين عن عضوين " وكذلك الالتزام بحكم البند ٨ من المادة ٦ من قواعد القيد والشطب " ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن ٢٥٪ أو عضويتين على الأقل " .
وعليه تمت الموافقة على ان يكون تشكيل مجلس الادارة الجديد للشركة على النحو التالي :

- | | |
|--|-------------------|
| ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- الاستاذ/ الحسينى عبد الرحمن احمد موسى | العضو المنتدب |
| ٣- المهندس/ محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران | عضو مجلس ادارة |
| ٤- المهندس/ مصطفى حامد المختار بدران مصطفى | عضو مجلس ادارة |
| ٥- الاستاذة/ نجلاء محمد احمد محمد السيد | عضو مجلس ادارة |
| ٦- الاستاذة/ اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز | عضو مجلس ادارة |
| ٧- الاستاذة/ جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز الخضرى | عضو مجلس ادارة |
| ٨- الاستاذة/ نداء على السيد جهنم المقدم | عضو مجلس ادارة |



وقد تمت موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ١٠٠٪ من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة على تشكيل مجلس الادارة الجديد على ان يكون مدة المجلس لمدة ثلاث سنوات ينتهى فى اكتوبر ٢٠٢٦ .

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / محمد احمد محمد والاستاذ / عبد الستار مبروك عبد الستار 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 الواحد ظهراً .

أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتى رئيس مجلس الادارة بأننى مسئول 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 واتفقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة
احمد محمد ابو الفضل

مجموعة
جي إم سي
للإستثمارات الصناعية والتجارية المالية



جامعا الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع
مجموعة
جي إم سي
للإستثمارات الصناعية والتجارية المالية

