

محضر إجتماع مجلس إدارة

لشركة مجموعة جى اى سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية ش.م.م.

" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ "

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٢/١٢/٢٠٢٤

انه في يوم الاحد الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ وفي تمام الساعة الرابعة عصرا ، وبناءا علي الدعوة الموجهه من السيد / رئيس مجلس الادارة تم عقد اجتماع مجلس الادارة بفرع الشركة في العنوان الكائن في ١٢ كمبوند ريتاج - التجمع الخامس - شارع الجزيرة - القاهرة . حيث حضر كلا من السادة أعضاء مجلس الادارة الاتي اسمائهم :-

م	الاسم	الصفة
١	الاستاذ / أحمد محمد ابو الفضل ابراهيم	رئيس مجلس الإدارة
٢	الاستاذ / الحسيني عبد الرحمن احمد مؤمن	العضو المنتدب
٣	الاستاذة / نجلاء محمد احمد محمود	عضو مجلس الادارة
٤	الاستاذة / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز	عضو مجلس الادارة
٥	الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز الخضرى	عضو مجلس الادارة
٦	الاستاذة / نداء علي السيد حسن المقدم	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلن السيد / احمد ابو الفضل ابراهيم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / محمد احمد محمد امينا للسرة . وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-

- ١- النظر في قبول الاستقالة المقدمة من اعضاء مجلس الادارة كلا من الاستاذة / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز ، الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز الخضرى ، الاستاذة / نداء علي السيد حسن المقدم اعضاء مجلس الادارة من مناصبهم بعضوية مجلس ادارة الشركة .
- ٢- النظر في قبول تعيين كلا من السيد / احمد يوسف محمد يوسف النجدى ، السيد / شادي ابراهيم الدسوقي مطر ، السيدة / وفاء احمد محمد الطواب بمنصب اعضاء مجلس ادارة بالشركة .

القرارات

- ١- وافق المجلس باجماع الحضور علي قبول الاستقالة المقدمة من اعضاء مجلس الادارة كلا من الاستاذة / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز ، الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز الخضرى ، الاستاذة / نداء علي السيد حسن المقدم اعضاء مجلس الادارة من مناصبهم بعضوية مجلس ادارة الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

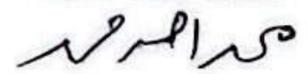
احمد محمد ابو الفضل





أمين السر

محمد احمد محمد

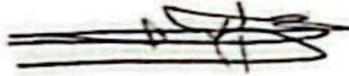


٢- وافق المجلس باجماع الحضور علي قبول تعيين كلا من السيد / احمد يوسف محمد يوسف النجدي، السيد / شادي ابراهيم الدسوقي مطر ، السيدة / وفاء احمد محمد الطواب بمنصب اعضاء مجلس ادارة بالشركة ليكون التشكيل النهائي للمجلس علي النحو التالي :-

السيد / أحمد محمد ابو الفضل ابراهيم	رئيس مجلس الإدارة
السيد / الحسيني عبد الرحمن احمد موسى	العضو المنتدب
السيد / احمد يوسف محمد يوسف النجدي	عضو مجلس الادارة
السيد / شادي ابراهيم الدسوقي مطر	عضو مجلس الادارة
السيدة / نجلاء محمد احمد محمود	عضو مجلس الادارة
السيدة / وفاء احمد محمد الطواب	عضو مجلس الادارة

٣- وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي تفويض كلا من الاستاذة / شيماء سعيد فرج ، والاستاذ / محمد احمد محمد مجتمعين او منفردين في توثيق هذا المحضر أمام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة.

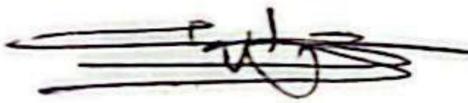
رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل





أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل





إعلان



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / سيد سعيد مزح بطاقة رقم : ٢٨٨.١٣.١٠٤٨٦
بصفتي / مفوضهم بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : جى إم إس للإستشارات الصناعية والتباني للمباني ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥ م) بموجب إيصال رقم (١٠٥٥٧٣)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩
توقيع مقدم الطلب
سيد سعيد مزح

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ملاحظة (ملاحظة) (ملاحظة) (ملاحظة)
سيد سعيد مزح
محمد عبد الرحمن الربيعى
مدير الإدارة



مدير الإدارة

المحامي

سيد سعيد مزح
٢٠٢٤/١٢/٢٩
F-ISS/B-01-09