

محضر إجتماع مجلس إدارة

لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية ش.م.م
" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 "

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2025/4/7

انه في يوم الاثنين الموافق 7 ابريل 2025 وفي تمام الساعة التاسعة مساء ، تم عقد اجتماع مجلس الادارة بفرع الشركة في العنوان الكائن في
12 كمبوند ريتاج - التجمع الخامس - شارع الجزيرة - القاهرة ، و من خلال وسائل الاتصال الحديثه لينك زوم:-

<https://us04web.zoom.us/j/73165165597?pwd=94M2KNdJT9PVdQLxpY67DMKpILR1yC.1>

حيث حضر كلا من السادة أعضاء مجلس الادارة الاتي اسمائهم :-

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل ابراهيم	رئيس مجلس الإدارة
2	الاستاذ / الحسيني عبد الرحمن احمد موسي	عضو مجلس الادارة المنتدب
3	الدكتور/ شادي ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس الادارة
4	الدكتور / احمد يوسف محمد يوسف	عضو مجلس الادارة
5	الاستاذة / وفاء احمد محمد	عضو مجلس الادارة
6	الاستاذة / نجلاء محمد احمد	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلن السيد / احمد ابو الفضل ابراهيم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي
للشركة وتم تعيين السيد / محمد احمد امينا للسر .

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-

اولاً : النظر في الموافقة على اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل ، وكذلك تقرير مراقب حسابات الشركة على التقييم الخاص بالفيللا .

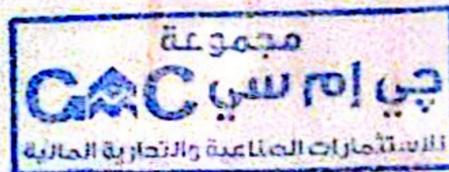
ثانياً : النظر في الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في السير في اجراءات بيع الفيللا .

القرارات

اولاً : وافق المجلس باجماع الحضور على اعتماد تقرير تقييم الفيللا الخاصة بالشركة رقم (4) نموذج 1/1 منطقة 24 مارينا 5 - الساحل
الشمالي - مدينة العلمين - محافظة مطروح بقيمة (19,302,000 جم) (فقط تسعة عشر مليون وثلاثمائة واثنان الف جنيه مصري لاغير)
والصادر من المستشار المالي المستقل شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية والمكلف من مجلس ادارة الشركة ، وكذلك
تقرير مراقب حسابات الشركة الصادر بتاريخ 7 ابريل 2025 على التقييم الخاص بالفيللا في ظل توصيه سيادته بالبيع في نفس نطاق المبلغ
الذي تم التقييم به .

ثانيا : وافق المجلس باجماع الحضور على تفويض السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفته رئيس مجلس الادارة في السير في اجراءات بيع
الفيللا وذلك في بنفس ذات التقييم بالسعر المذكور بتقرير المقيم بقيمة (19,302,000 جم) (فقط تسعة عشر مليون وثلاثمائة واثنان الف جنيه
مصري لاغير) ، والذي تمت الموافقة عليه ، وكذلك تقرير المستشار المالي المستقل في ظل عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية ،
وتقرير مراقب حسابات الشركة على التقييم الخاص بالفيللا علي ان يتم تحصيل مبلغ البيع بحساب الشركة البنكي ويظهر تأثيره بالقوائم المالية
للشركة.

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل



أمين السر
محمد احمد محمد
محمد احمد

12 كمبوند ريتاج - التجمع الخامس - شارع الجزيرة - القاهرة

gmc.corp2024@gmail.com