

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية (ش.م.م)
والمعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٦

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢ / ١١ / ٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من اعضاء مجلس الادارة المنتخب من قبل الهيئة العامة للاستثمار بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٥ في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالسادس من اكتوبر وعليه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان في ٦ سنتر سفن - الحي السابع - الشيخ زايد - الجيزة .

القاهرة ويحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|--|----------------|
| ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة |
| ٢- الاستاذ/ محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران | عضو مجلس ادارة |
| ٣- الاستاذ/ مصطفى حامد المختار بدران مصطفى | عضو مجلس ادارة |
| ٤- الاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى | عضو مجلس ادارة |
| ٥- الاستاذ / فاطمه الزهراء احمد السيد احمد السحيلي | عضو مجلس ادارة |
| ويحضور السيد/ محمد شحاته على | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

١- النظر في تشكيل مجلس الادارة للشركة .

القرار : بموجب الجمعية العامة العادية للشركة التي تم انعقادها يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٥ بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالسادس من اكتوبر والتي اقرت الهيئة العامة للاستثمار انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعليه يكون تشكيل مجلس الادارة الشركة على النحو التالي :

- | | |
|--|------------------------------|
| ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- الاستاذ/ محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران | نائب رئيس مجلس ادارة |
| ٣- الاستاذ/ الحسينى عبد الرحمن احمد موسى | العضو المنتدب |
| ٤- الاستاذ / مصطفى حامد المختار بدران مصطفى | عضو مجلس ادارة |
| ٥- الاستاذ / فاطمه الزهراء احمد السيد احمد السحيلي | عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة |

هذا وقد فوض مجلس الادارة الأستاذ / احمد محمد ابو الفضل في توثيق هذا المحضر أمام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به في السجل التجاري والشهر العقاري والتوقيع على جميع المستندات أمام الشهر العقاري والسجل التجارى واى جهة ادارية اخرى وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

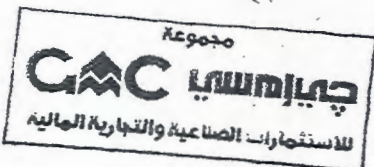


أمين السر
محمد شحاته على

أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتى رئيس مجلس الادارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد أبو العتير
بصفتي / رئيس مجلس الإدارة
اجتماع (مجلس إدارته) شركة : شركة
المنعقد بتاريخ ١١ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد أبو العتير

"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 المسئولية 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 مسئولية 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 : لا يتم التأسيس بالحسب لإيفاد بتأشير بالحق
المجموعة ب يكا على ١١/١٠/٢٠٢٢ م



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي