

محضر إجتماع مجلس إدارة

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

" شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 "

المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/3/20

نه في يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 وفي تمام الساعة السابعة مساءً ، تم عقد اجتماع مجلس الادارة بفرع الشركة في العنوان الكائن في 12 كمبوند ريتاج - التجمع الخامس - شارع الجزيرة - القاهرة . حيث حضر كلا من السادة أعضاء مجلس الادارة الاتي اسمائهم :-

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ / أحمد 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 الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / محمد احمد امينا للسر .

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-

1- النظر في تعيين الاستاذة / شيماء وفق شوقي في منصب مسئول علاقات مستثمرين عن الشركة .

2- النظر في مناقشة التزام الشركة بالمادة 30 من قواعد القيد والشطب الاوراق المالية والخاصة بتقرير الافصاح الدوري ODS .

3- النظر في مناقشة عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر التقارير الخاصة بتقييم الفيلارقم (4) نموذج 1/1 منطقة 24

مارينا 5 الساحل الشمالي محافظة مطروح طبقاً للمادة 43 مكرر والمتضمنة علي :-

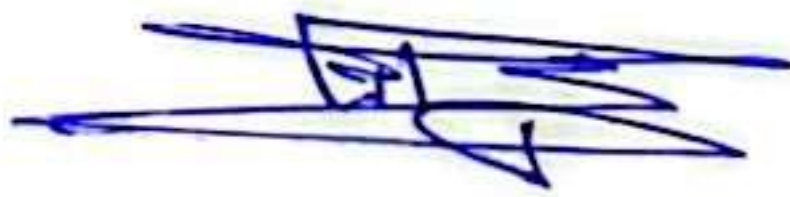
أ.تقرير المستشار المالي المستقل بخصوص تقييم الفيلار سالف الذكر دراسة القيمة العادلة للسهم المعتمدة من شركة أصول عربية

للاستثمار والاستشارات المالية والمكلف من مجلس الادارة بتاريخ 2024/11/5

ب.التقرير الفني والمالي لتقييم الفيلار سالف الذكر المعد والمعتمد من المهندسة / نهاد محمد سمير ..خبير التقييم العقاري رقم 122 بالهيئة

العامة للرقابة المالية والمكلف من مجلس الادارة بتاريخ 2024/11/5

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل





أمين السر
محمد احمد محمد



4- النظر في مناقشة موقف الشركة في ظل قرارات لجنة القيد المنعقدة في 25 ديسمبر 2024 والمخالفات المنسوبة للشركة والمتضمنة علي

أ- تكرار صدور تقارير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية بداية من القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 دون ابداء رأي وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (45) من قيد وشطب الاوراق المالية والخاصة بوجوب اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .

ب- لم تقم الشركة بقيد تعديل مدة الشركة القانونية حتي تاريخه حيث ان مدة الشركة منتهية من 2017/10/31 (مادة 5) من النظام الاساسي وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 26 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 26 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية .

ج- لم تقم الشركة بقيد تعديل مقر الشركة الرئيسي حتي تاريخه (مادة 4) من النظام الاساسي المعدل بموجب محضر الجمعية العامة غير العادية في 23 مارس 2024 وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 26 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 26 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية .

د- لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد مقابل النشر باجمالي مبلغ 920,513 جم منذ عام 2018 وحتى عام 2024 وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية ولاحكام المادة 24 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والعقد المبرم بين الشركة والبورصة المصرية والخاص بتنظيم القيد

و- لم تقم الشركة بسداد للالتزامات المالية الموقعة علي الشركة بمخالفة احكام قواعد قيد وشطب الاوراق المالية باجمالي 145,000 جم علي الشركة منذ عام 2022 وذلك بالمخالفة لاحكام البند 6 من المادة 6 من العقد المبرم بين الشركة والبورصة المصرية والخاص بتنظيم القيد فضلا عن التالي :-

الحلم تقم الشركة بتحقيق ايرادات منذ عام 2022 وحتى 2024/6/30 بالاضافة الي ضعف اداء الشركة المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2024/9/30 .

القرارات

- 1- وافق المجلس باجماع الحضور علي قبول تعيين الاستاذة / شيماء وفقى شوقي في منصب مسئول علاقات مستثمرين عن الشركة .
 - 2- تم مناقشة التزام الشركة بالمادة 30 من قواعد القيد والشطب الاوراق المالية والخاصة بتقرير الافصاح الدوري ODS ، تم التأكيد علي التزام الشركة بنظام الافصاح ODS والالتزام الشركة بأدخال البيانات علي النظام .
 - 3- وافق المجلس بأجماع الحضور علي عدم معانعة الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر التقارير الخاصة بتقييم الفيللا رقم (4) نموذج 1/1 منطقة 24 مارينا 5 الساحل الشمالي محافظة مطروح طبقا للمادة 43 مكرر والمتضمنة علي :-
- أ- تقرير المستشار المالي المستقل بخصوص تقييم الفيللا سالف الذكر دراسة القيمة العادلة للسهم المعتمدة من شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية والمكلف من مجلس الادارة بتاريخ 2024/11/5
- ب- التقرير الفني والمالي لتقييم الفيللا سالف الذكر المعد والمعتمد من المهندسة / نهاد محمد سمير ..خبير التقييم العقاري رقم 122 بالهيئة العامة للرقابة المالية والمكلف من مجلس الادارة بتاريخ 2024/11/5
- والصادر بقيمة (19,302,000 جم) (فقط تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة واثنان الف جنيهاً مصرياً لا غير) مع التزام المجلس بأصدار تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير التقييم سالف الذكر .

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل




أمين السر
محمد احمد محمد



4- وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي مناقشة موقف الشركة في ظل قرارات لجنة القيد المنعقدة في 25 ديسمبر 2024 والمخالفات المنسوبة للشركة والمتضمنة علي :-

أ- تكرار صدور تقارير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية بداية من القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 دون ابداء رأي وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (45) من قيد وشطب الاوراق المالية والخاصة بوجوب اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .

- اوضح المجلس انه تم اعداد وتجهيز كافة المستندات الخاصة باستكمال ملف المراجعة للشركة حتي يتسني لمراقبي حسابات الشركة بمراجعة القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وفي ضوء اصدار تقرير بإبداء رأي عن القوائم سالفه الذكر بحد اقصى 30 ابريل 2024 في ضوء المهلة الممنوحة في قرار السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .

ب- لم تقم الشركة بقيد تعديل مدة الشركة القانونية حتي تاريخه حيث ان مدة الشركة منتهية من 2017/10/31 (مادة 5) من النظام الاساسي وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 26 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 26 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية .

- اوضح المجلس انه تم التأشير في السجل التجاري للشركة بتاريخ 2021/12/13 بمدة مدة الشركة القانونية ، وقد قامت الشركة بالافصاح عن محضر الجمعية العامة الغير العادية الموثقة المنعقدة في 2021/4/25 بمد مدة الشركة ، وجاري اصدار صحيفة الاستثمار بتعديل المادة (5) ،

وتم تسليم المستندات الخاصة بملف التعديل بإدارة القيد بالبورصة للعرض علي اللجنة بعد استكمال الطلب الخاص بالادارة بأصل الصحيفة سالفه الذكر .

ج- لم تقم الشركة بقيد تعديل مقر الشركة الرئيسي حتي تاريخه (مادة 4) من النظام الاساسي المعدل بموجب محضر الجمعية العامة غير العادية في 23 مارس 2024 وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 26 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 26 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية .

- اوضح المجلس انه تم اعداد و تسليم الملف الخاص بتعديل المادة (4) ومراجعته مع إدارة القيد بالبورصة وتم تسليمه لإدارة القيد بالبورصة بتاريخ

18 مارس 2024 .

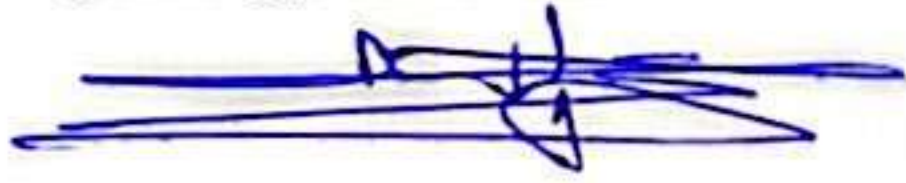
د- لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد مقابل النشر باجمالي مبلغ 920,513 جـم منذ عام 2018 وحتى عام 2024 وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية ولاحكام المادة 24 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والعقد المبرم بين الشركة والبورصة المصرية والخاص بتنظيم القيد .

- اوضح المجلس انه تم سداد كامل استحقاقات رسوم القيد مقابل النشر حتي عام 2025 .

هـ- لم تقم الشركة بسداد للالتزامات المالية الموقعة علي الشركة بمخالفة احكام قواعد قيد وشطب الاوراق المالية باجمالي 145,000 جـم علي الشركة منذ عام 2022 وذلك بالمخالفة لاحكام البند 6 من المادة 6 من العقد المبرم بين الشركة والبورصة المصرية والخاص بتنظيم القيد .

- اوضح المجلس انه تم سداد كامل الالتزامات المالية الموقعة علي الشركة بمخالفة احكام قواعد قيد وشطب الاوراق المالية حتي عام 2025.

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل





أمين السر
محمد احمد محمد



ولم تقم الشركة بتحقيق إيرادات منذ عام 2022 وحتى 2024/6/30 بالإضافة الي ضعف إداء الشركة المالي عن الفترة المالية المتهية في 2024/9/30 .

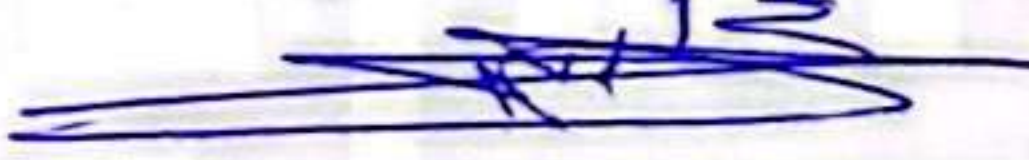
-أوضح المجلس ان إيرادات الشركة منذ عام 2015 وحتى عام 2021 هي إيرادات غير ناتجة عن مزاولة الشركة لنشطتها المنصوص عليها بغرضها وإنما هي إيرادات ناتجة عن عوائد قروض تم تقديمها من الشركة الى عدد من الشركات المملوكة والتي يساهم فيها السيد/ محمد جنيدي وأولاده والتي لا تعتبر شركات تابعة أو شقيقة للشركة كما هو ثابت في القوائم المالية للشركة منذ عام 2015 وحتى 2021 وذلك بالمخالفة لغرض الشركة وكذا أحكام قانون البنوك. هذا وسيتم تلافي تلك الملاحظة اعتبار من الربع الأول من العام المالي الجاري 2025 حيث ستحقق الشركة إيرادات ناتجة عن بيع عقار مملوك للشركة عبارة عن فيلا بمركز مارينا العظمين السياحي تقدر قيمتها بمبلغ (19,302,000 جم) وفقا لتقرير التقييم المعد من قبل شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية وجاري اصدار تقرير من مراقب الحسابات بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة للاعتماد تمهيدا لأبرام عقد البيع ، وإن كان مصدر هذا الإيراد غير متولد من ممارسة النشاط إلا انه سيدعم مركز الشركة المالي في تحقيق ما هو مستهدف ، بالإضافة الي خطة الشركة المستقبلية في ضوء تحقيق إيراد نشاط والذي ستعرض علي اول جمعية عامة عادية للشركة من مجلس الادارة الجديد المشكل في اول جمعية عامة للشركة .

علاوة على ذلك فقد صدر لصالح الشركة حكم نهائي مزيل بصيغة تنفيذية ضد شركة أبناء مصر للتجارة بقيمة 23 مليون جنيه تقريبا والذي تم الإفصاح عنه بتاريخ 14 سبتمبر 2023 ، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وعليه فان المبالغ المقضي بها لصالح الشركة ستعزز من الهيكل المالي للشركة بما يمكنها من تنفيذ الخطة المستهدفة. علاوة على ذلك فان المساهمين الرئيسيين الشركة على اتم الاستعداد لتدعيم الموقف المالي للشركة متى استدعت الضرورة.

5- وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي تفويض كلا من الاستاذة / مروة محمد عبد العال ، والاستاذ/ الحسيني عبد الرحمن احمد مجتمعين او منفردين في اعتماد وتوثيق هذا المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الادارية المختصة وتسليمه ، والتأشير به بالسجل التجاري بموجب ما ورد بالاجتماع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المترتبة علي قرارات هذا المحضر واستلامه .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء في نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل





أمين السر
محمد احمد محمد



أقر انا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس الاجتماع بأنه مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بكافة 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 الاجتماع

احمد محمد ابو الفضل

