

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٢٤ وافر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم الاتفصاح عنها من طرفنا في محضر مجلس الادارة هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد عبد الحكم

المرتب بالحكم



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة مجموعة جى إم سى للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمنعقد بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٢٤

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢ / ٩ / ٢٠٢٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان الكائن في ١٢ كمبوند ريتاج - شارع

الجزيره - التجمع الخامس - القاهرة

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي 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 |
| ٤- الاستاذة / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز | عضو مجلس ادارة |
| ٥- الاستاذة / نداء على السيد حسن المقدم | عضو مجلس ادارة |
| ٦- الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز | عضو مجلس ادارة |
| وبحضور السيد/ محمد احمد محمد | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

اولاً : النظر في الاعتذار المقدم من السيد / عبده مصطفى شهدي مر اقب حسابات الشركة.

القرار: تمت الموافقة بقبول الاعتذار المقدم من الاستاذ/ عبده مصطفى شهدي وتوجيه الشكر لسيادته وتعيين الاستاذ/ عبد الله محمد محمد العادلى مر اقب حسابات الشركة مع عرض القرار على اقرب جمعية عامة عادية وتحديد اتعابه .

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ / محمد احمد محمد والاستاذ / محمد خالد محمد محمد مجتمعين او منفردين في توثيق هذا المحضر امام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

أمين السر

محمد احمد محمد

أقرأنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقرب الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

مجموعة
جى إم سى
للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية