

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمعقد بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٤

أنه في يوم الاحد الموافق ١١ / ٢ / ٢٠٢٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان الكائن في ٦ سنترسفن - العي السابع - الشيخ زايد - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|---|-------------------|
| ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- الاستاذة/ نجلاء محمد احمد محمود | عضو مجلس ادارة |
| ٣- الاستاذة / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز | عضو مجلس ادارة |
| ٤- الاستاذة / نداء على السيد حسن المقدم | عضو مجلس ادارة |
| ٥- الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز | عضو مجلس ادارة |
| وبحضور السيد/ محمد احمد محمد | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- النظر في بيع الفيلا الكائنه في مارينا لتوفير السيولة اللازمه للشركة .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة في التعاقد مع شركات استشارية لتقييم الفيلا

الخاصة بالشركة بمارينا للنظر في بيعها مع عرض القرار وجميع التقييمات على اقرب جمعية عامة عادية .

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ/ محمد احمد محمد 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 الرابعة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



امرار

أمين السر

محمد احمد محمد

أقرأنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأني مسئول مسؤلية 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 الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

اتعهد وافر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم الاتفصاح عنها من طرفنا في محضر مجلس
الادارة بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٤ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس
الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد أبو الفضل

