

السادة / بورصة الأوراق المالية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الاحد بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٥ و اقربان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم الانفصاح عنها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول و افر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد وحيد



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة مجموعة جي إم سي للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمعقد بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٥

أنه في يوم الأحد الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٥ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان الكائن في ٦ سنترسفن - الحي السابع - الشيخ زايد - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- |                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم     |
| العضو المنتدب     | ٢- الاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى   |
| عضو مجلس ادارة    | ٣- الدكتور/ شادي ابراهيم الدسوقي مطر        |
| عضو مجلس ادارة    | ٤- الدكتور/ احمد يوسف محمد يوسف النجدي      |
| عضو مجلس ادارة    | ٥- الاستاذة / امنيه ابراهيم امام احمد       |
| عضو مجلس ادارة    | ٦- الاستاذة / نورهان ابراهيم امام احمد امام |
| أمين السر         | وبحضور السيد/ احمد وحيد محمد                |

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

أولاً : النظر في الاستقالة المقدمه من السيد / شادى ابراهيم الدسوقي مطر عضو مجلس الادارة والسيد / احمد يوسف محمد يوسف النجدي عضو مجلس الادارة .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على قبول الاستقالة المقدمه من السيد / شادى ابراهيم الدسوقي مطر عضو مجلس الادارة والسيد/ احمد يوسف محمد يوسف النجدي عضو مجلس الادارة وتعيين السيد / يحيى زكريا ابراهيم متولى عضو مجلس ادارة والسيد / شعبان محمد عبد الخالق سيد عضو مجلس ادارة .

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / محمد خالد محمد والاستاذ / احمد وحيد محمد والاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى مجتمعين او منفردين في توثيق هذا المحضر أمام 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 الخامسة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



مجموعة  
جي إم سي  
للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية

اقرار

أمين السر

احمد وحيد محمد



أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأنني مسئول 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 اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



مجموعة  
جي إم سي  
للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية