

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الاحد بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ ونتعهد ونقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم الانفصاح عنها هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد ابو الفضل



محضر إجتماع مجلس إدارة

لشركة مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية ش.م.م.

" شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ "

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٢/١٢/٢٠٢٤

انه في يوم الاحد الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ وفي تمام الساعة الرابعة عصرا ، وبناءا علي الدعوة الموجهه من السيد / رئيس مجلس الادارة تم عقد اجتماع مجلس الادارة بقرع الشركة في العنوان الكائن في ١٢ كمبوند ريتاج - التجمع الخامس - شارع الجزيرة - القاهرة . حيث حضر كلا من السادة أعضاء مجلس الادارة الاتي اسمائهم :-

م	الاسم	الصفة
١	الاستاذ / أحمد محمد ابو الفضل ابراهيم	رئيس مجلس الإدارة
٢	الاستاذ / الحسيني عبد الرحمن احمد موسي	العضو المنتدب
٣	الاستاذة / نجلاء محمد احمد محمود	عضو مجلس الادارة
٤	الاستاذة / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز	عضو مجلس الادارة
٥	الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز الخضرى	عضو مجلس الادارة
٦	الاستاذة / نداء علي السيد حسن المقدم	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلن السيد / احمد ابو الفضل ابراهيم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / محمد احمد محمد امينا للسر . وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-

- ١- النظر في قبول الاستقالة المقدمة من اعضاء مجلس الادارة كلا من الاستاذة / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز ، الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز الخضرى ، الاستاذة / نداء علي السيد حسن المقدم اعضاء مجلس الادارة من منصبهم بعضوية مجلس ادارة الشركة .
- ٢- النظر في قبول تعيين كلا من السيد / احمد يوسف محمد يوسف النجدى ، السيد / شادي ابراهيم الدسوقي مطر ، السيدة / وفاء احمد محمد الطواب بمنصب اعضاء مجلس ادارة بالشركة .

القرارات

- ١- وافق المجلس باجماع الحضور علي قبول الاستقالة المقدمة من اعضاء مجلس الادارة كلا من الاستاذة / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز ، الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز الخضرى ، الاستاذة / نداء علي السيد حسن المقدم اعضاء مجلس الادارة من منصبهم بعضوية مجلس ادارة الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



أمين السر

محمد احمد محمد




٢- وافق المجلس باجماع الحضور علي قبول تعيين كلا من السيد / احمد يوسف محمد يوسف النجدى، السيد / شادي ابراهيم الدسوقي مطر ، السيدة / وفاء احمد محمد الطواب بمنصب اعضاء مجلس ادارة الشركة ليكون التشكيل النهائي للمجلس علي النحو التالي :-

السيد / أحمد محمد ابو الفضل ابراهيم	رئيس مجلس الإدارة
السيد / الحسيني عبد الرحمن احمد موسي	العضو المنتدب
السيد / احمد يوسف محمد يوسف النجدى	عضو مجلس الادارة
السيد / شادي ابراهيم الدسوقي مطر	عضو مجلس الادارة
السيدة / نجلاء محمد احمد محمود	عضو مجلس الادارة
السيدة / وفاء احمد محمد الطواب	عضو مجلس الادارة

٣- وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي تفويض كلا من الاستاذة / شيما سعيد فرج ، والاستاذ / محمد احمد محمد 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 العقاري وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه.
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة .

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل




أهين السر

محمد احمد محمد



أقرنا 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 اقر بالاحتفاظ بجميع 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 مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل


