

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة مجموعة جي ام سي للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية ش.م.م.

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

المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/4/23

انه في يوم الخميس الموافق 23 ابريل 2025 وفي تمام الساعة العاشرة مساء ، تم عقد اجتماع مجلس الادارة بفرع الشركة في العنوان الكائن في 12 كمبوند ريتاج - التجمع الخامس - شارع الجزيرة - القاهرة ، و من خلال وسائل الاتصال الحديثه لينك زووم:-

<https://us04web.zoom.us/j/76549559096?pwd=Srd52cihHRkKWJBuRTf3z0hs7ZzHxax.1>

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 موسى	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 الإجتماع 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 اعتماد المؤشرات المالية عن القوائم المالية الغير مدققة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .

القرارات

1-وافق المجلس باجماع الحضور علي اعتماد المؤشرات المالية عن القوائم المالية الغير مدققة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمد ابو الفضل

أمين السر
حسام جمال

أقر انا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس الإجتماع بأنه مسنولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار 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


