

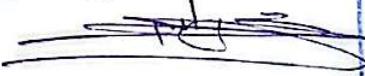
السادة / بورصة الأوراق المالية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الاحد بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٥ و اقربان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم الانفصاح عنها من طرفنا في محضر مجلس الادارة هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .  
وتفضلوا بقبول و افر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد ابو الفضل



محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة مجموعة جيا ام سي للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمعقد بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٥

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٩ / ٦ / 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 :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفصل ابراهيم   | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- الاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى | العضو المنتدب     |
| ٣- الدكتور/ شادي ابراهيم الدسوقي مطــــ   | عضو مجلس ادارة    |
| ٤- الدكتور/ احمد يوسف محمد يوسف النجدي    | عضو مجلس ادارة    |

وبحضور السيد/ محمد احمد محمد

أمين السر

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

اولاً : النظر في الاستقالة المقدمه من السيده / وفاء احمد محمد الطواب عضو مجلس الادارة .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على قبول الاستقالة المقدمه من السيده / وفاء احمد محمد الطواب عضو مجلس الادارة وتعيين الاستاذ / نورمان ابراهيم امام احمد امام عضو مجلس ادارة بالشركة .

ثانياً : النظر في قبول استقالة الاستاذ / شيماء وفقى شوقى من وظيفة مسنول علاقات المستثمرين .

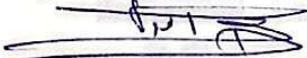
القرار : تمت الموافقة على قبول الاستقالة المقدمه من الاستاذ / شيماء وفقى شوقى من وظيفة مسنول علاقات المستثمرين وتعيين الاستاذ / احمد وحيد محمد مسنول علاقات المستثمرين بالشركة .

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / محمد خالد محمد والاستاذ / احمد وحيد محمد مجتمعين او منفردين في توثيق هذا المحضر امام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به في السجل التجارى 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





اقرار

أمين السر

محمد احمد محمد



رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

