

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٨ / ١١ / 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 وحيد




محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة مجموعة جى إم سى للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمعقد بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٥

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ١١ / 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 - الجزيرة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الادارة | ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم |
| العضو المنتدب | ٢- الاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى |
| عضو مجلس ادارة | ٣- الدكتور/ شادي ابراهيم الدسوقي مطــــر |
| عضو مجلس ادارة | ٤- الدكتور/ احمد يوسف محمد يوسف النجدي |
| أمين السر | وبحضور السيد/ احمد وحيد محمد |

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

- النظر في فتح فرع للشركة بمدينة طنطا .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على فتح فرع للشركة (فرع تسويقى) بالعنوان الكائن في شارع البندارى - برج تبارك القصاص - الدور الاول - منطقة الاستاد - طنطا .

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / محمد خالد محمد والاستاذ / احمد وحيد محمد والسيد / 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



اقرار

أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفى رئيس مجلس الادارة بأني 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 و اتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

أمين السر

احمد وحيد محمد

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

