

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمعقد بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

أنه في يوم السبت الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان الكائن في ٦ سنتر سفن - الحي السابع - الشيخ زايد - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| ١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم   | رئيس مجلس الادارة            |
| ٢- الاستاذ/ الحسيني عبد الرحمن احمد موسى  | العضو المنتدب                |
| ٣- الاستاذة/ نجلاء محمد احمد محمود        | عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة |
| وبحضور السيد/ عبد الستار مبروك عبد الستار | أمين السر                    |

### وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي

- ١- النظر في تعديل الاختصاصات بالشركة:
- القرار:** رئيس مجلس الادارة يملك حق التوقيع منفرداً على معاملات الشركة وتعهدها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من رئيس مجلس الادارة ولمجلس الادارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركة وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميةه والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من ايداع وفتح حسابات وتجميد واستخراج الشهادات البنكية والافراج عن راس المال وكافة التعاملات البنكية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق في ابرام كافة العقود المشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد والاجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و ابرام كافة العقود المشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالاجل يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهدها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الاداره ولمجلس الاداره الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركة وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وذلك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومكتب العمل وادارات المرور ويكون له الحق منفرداً .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل





أمين السر

عبد الستار مبروك عبد الستار



ويكون لكل من السيد / احمد محمد ابو الفضل ابراهيم رئيس مجلس الادارة والسيد / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى العضو المنتدب منفردين او مجتمعين لهم الحق في التعامل مع جميع المصارف والبنوك الحكومية والغير حكومية والتوقيع على الشيكات وعلق الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وسحب المبالغ المالية والتوقيع على عقود الاقتراض والرهن باسم الشركة ولهم الحق مجتمعين في شراء او بيع السيارات بكافة انواعها وكافة المعدات والالات وشراء او بيع او تأجير كافة اصول الشركة وشراء وبيع سندات او الاسهم الخاصه بالشركة في البورصة المصرية كل ذلك باسم الشركة .

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ / محمد احمد محمد والإستاذ / عبد الستار مبروك عبد الستار 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 حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً.

أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتى رئيس مجلس الادارة باتني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة

احمد محمد ابو الفضل





رئيس مجلس الإدارة

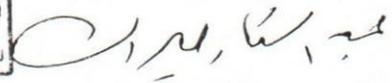
احمد محمد ابو الفضل





أمين السر

عبد الستار مبروك عبد الستار





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

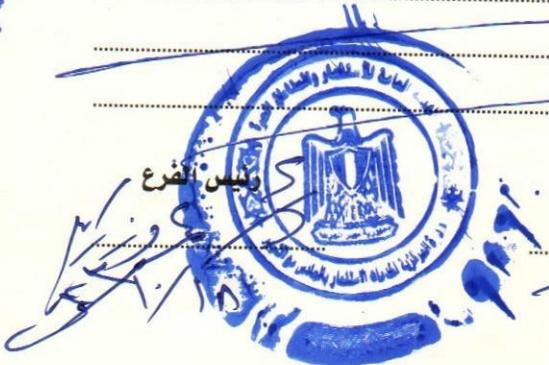
بطاقة رقم: ٢٢٠٢٩٩

أقر أنا / محمد عبد الصبور  
بصفتي / رئيس مجلس الإدارة  
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: شركة إدارة الأعمال والتجارة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٨ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)  
بتاريخ 20٢٤/١٠/١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: 20٢٤/١٠/١٨

توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد الصبور

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة العرف على الجمعية العامة  
للشركة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل العمل على هذا الصدد مع سهولة  
الشركة وإتخاذ الإجراءات اللازمة



مدير الإدارة

المحامي

محمد عبد الصبور  
٢٨/١٠/٢٠٢٤

F-ISS/B-01-09