

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٥ و اقربان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم الانفصاح عنها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد وحيد



محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥ / ٩ / ١١

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥ / ٩ / ١١ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً 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 الفضل ابراهيم | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- الاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى | العضو المنتدب |
| ٣- الدكتور/ شادي ابراهيم الدسوقي مطر | عضو مجلس ادارة |
| ٤- الدكتور/ احمد يوسف محمد يوسف النجدى | عضو مجلس ادارة |
| وبحضور السيد/ احمد وحيد محمد | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

- النظر فى المناقشة التى تمت بين كبار المساهمين الرئيسيين وبحضور المهندس محمد حامد المختار بدران مصطفى ومجموعته المرتبطة بالشركة واعضاء مجلس الادارة فى تطوير اعمال الشركة .

القرار : بعد المناقشة والتداول بين المساهمين الرئيسيين واعضاء مجلس الادارة فى العمل على تطوير اداء واعمال الشركة فى الفترة

القدمه فقد توصل الاجتماع مع المساهمين الرئيسيين على القرارات التالية :

- ١- دراسة مشروع مشاركة ارض فى التجمع مع مجموعة من المستثمرين .
 - ٢- فتح محفظة استثمارية للتداول فى الاوراق المالية .
- مع عرض القرار على اول جمعية للشركة .

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / محمد خالد محمد والاستاذ / احمد وحيد محمد مجتمعين او منفردين فى توثيق هذا المحضر أمام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به فى السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه. هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



اقرار

أمين السر

احمد وحيد محمد

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

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

