

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٩ / 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 ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

احمد وحيد



محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

والمعقد بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥

أنه في يوم الاربعاء الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥ وفي تمام الساعة الثالثة 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 :

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

**اولاً :** النظر في الاعتذار المقدم من السيد ميشيل برتى ويصا مراقب حسابات الشركة.

**القرار** حيث انه بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٢٥ قرار مجلس ادارة وحدة الرقابة على جودة اعمال مراقبى الحسابات بجلسته رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥ والمعقد بالهيئة العامة للرقابة المالية فقد تم شطب السيد / ميشيل برتى ويصا من سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة وتنفيذاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية فقد تمت الموافقة بالاجماع على قبول فى الاعتذار المقدم من السيد / ميشيل برتى ويصا وتعيين السيد الدكتور / امين السيد احمد لطفى مراقب حسابات للشركة .

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 وانهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



أمين السر

احمد وحيد محمد

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

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

