

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

أحمد أبو الفضل



محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

والمنعقد بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤ 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 :

١- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم	رئيس مجلس الادارة
٢- الاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى	العضو المنتدب
٣- الاستاذة/ نجلاء محمد احمد محمود	عضو مجلس ادارة
٤- الاستاذة / اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز	عضو مجلس ادارة
٥- الاستاذة / نداء على السيد حسن المقدم	عضو مجلس ادارة
٦- الاستاذة / جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز	عضو مجلس ادارة
وبحضور السيد/ محمد احمد محمد	أمين السر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

اولاً : النظر في الاعتذار المقدم من السيد شريف محمد عبد الحميد ابراهيم السكرى مر اقب حسابات الشركة.

القرار: تمت الموافقة بقبول الاعتذار المقدم من الاستاذ/ شريف محمد عبد الحميد ابراهيم السكرى وتوجيه الشكر لسيادته وتعيين الاستاذ/ عبده مصطفى شهدى مر اقب حسابات الشركة مع عرض القرار على اقرب جمعية عامة عادية وتحديد اتعابه .

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ / محمد احمد محمد 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 الرابعة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



أقر

أمين السر

محمد احمد محمد

أقرأ أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتى رئيس مجلس الادارة بأننى 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 واقرب الاحتفاظ 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 .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

اتعهد وافر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم الانفصاح عنها من طرفنا فى محضر مجلس
الادارة بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة
ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

أحمد أبو الفضل

