

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف باخطاركم بقرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤ ومرفق لسيادتكم صورته من محضر مجلس الادارة المنعقد والمعتمد للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد أبو الفضل



محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

والمعقد بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤ / ٥ / ٣٠ 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 - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

القرار : تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

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 العقاري 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



أمين السر

محمد احمد محمد

اقرار

أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأنني 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 الاساسي 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 التي تم الافصاح عنها من طرفنا في محضر مجلس
الادارة بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس
الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد أبو الفضل

