

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥ والقوائم المالية بعد اعتماد مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحسابات ونتعهد ونقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم الانفصاح عنها هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

أحمد أبو الفضل



محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

والمعقد بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥

أنه في يوم الخميس الموافق ١٢ / ٦ / 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 - الجزيرة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|--|-------------------|
| ١- الاستاذ/ احمد محمد ابوالفضل ابراهيم | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- الاستاذ/ الحسينى عبد الرحمن احمد موسى | العضو المنتدب |
| ٣- الدكتور/ شادي ابراهيم الدسوقي | عضو مجلس ادارة |
| ٤- الدكتور / احمد يوسف محمد يوسف | عضو مجلس ادارة |
| وبحضور السيد/ محمد احمد محمد | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- النظر في اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

القرار : تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

هذا وقد فوض المجلس الأستاذه/ شمياء سعيد فرج والاستاذ / محمد خالد محمد محمد 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 العقاري 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



أمين السر

محمد احمد محمد



أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأني 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 الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

