

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف باخطاركم بقرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤ ومرفق لسيادتكم صورته من محضر مجلس الادارة المنعقد والمعتمد للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة وكذلك مرفق لسيادتكم القوائم المالية والايضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليهما وكذلك تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة وتقرير مجلس الادارة عن العام المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد أبو الفضل



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

والمنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٢ / 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- 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 :-

**أولاً :** النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

## القرار

تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

أمين السر

محمد احمد محمد



## ثانياً : المناقشة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فى جدول الاعمال الاتى :

- اولاً : النظر فى المصادقه على تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ثانياً : النظر فى المصادقه على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٣ .
- ثالثاً: النظر فى المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركه على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- رابعاً: النظر فى المصادقه على القوائم المالية للشركه عن العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- خامساً : النظر فى إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء طرفهم عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- سادساً : النظر فى تجديد تعيين الدكتور شريف محمد عبد الحميد السكرى مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠٢٤ .
- سابعاً : عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنىدى .
- ثامناً : النظر فى تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الاداره عن العام ٢٠٢٤
- تاسعاً : النظر فى تقييم فيلا مارينا تمهيداً لبيعها للعمل على تشغيل انشطة الشركة .
- عاشراً : اعتماد جميع قرارات مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ .
- الحادى عشر : النظر فى قبول استقالة كل من السيد / محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران والسيد / مصطفى حامد المختار بدران مصطفى من عضوية مجلس الادارة وذلك بالخطابات الوارده منهم عن طريق البريد.

### القرار

تمت الموافقة باجماع الحاضرين على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافقة ٢٠٢٤/٣/٢٣ الساعة التاسعة صباحاً بالعنوان الكائن فى فيلاويت نيت طريق سقارة السياحى - المربوطية - الجيزه وذلك لمناقشة جدول الاعمال السابق ذكره .

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

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

أمين السر

محمد احمد محمد



*(Handwritten signature)*

### اقرار

أقر أنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتى رئيس مجلس الادارة بأني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد , وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقرب الاحتفاظ 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

*(Handwritten signature)*



السادة / بورصة الأوراق المالية

## إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

اتعهد وافر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم الانفصاح عنها من طرفنا في محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٨ / ٢ / 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

