

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ ومرفق
المركز المالي المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ والايضاحات المتممه للمركز المالي وتقرير مراقب
الحسابات عليها .

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)

والمعقد بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣

أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ 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- المهندس/ محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران | نائب رئيس مجلس ادارة |
| ٣- الاستاذ/ الحسينى عبد الرحمن احمد موسى | العضو المنتدب |
| ٤- المهندس/ مصطفى حامد المختار بدران مصطفى | عضو مجلس ادارة |
| ٥- الاستاذة/ فاطمه الزهراء احمد السيد احمد السحيلي | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد/ محمد احمد محمد | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- النظر في اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .

القرار: تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وذلك بعد اعتماد مراقب الحسابات .

هذا وقد فوضت الجمعية الاستاذ / 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 مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



أمين السر

محمد احمد محمد

اقرار

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 ذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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 ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد أبو الفضل

