

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم السبت بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد أبو الفضل



محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

والمنعقد بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٣

أنه في يوم السبت الموافق ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً 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/ فاطمة 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 القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
القرار: تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك بعد اعتماد مراقب الحسابات .
- ٢- النظر في اعتماد المراكز المالية للشركة المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٢ والمركز المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والمركز المالى المنتهى فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ .
القرار: تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد المراكز المالية للشركة المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٢ والمركز المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والمركز المالى المنتهى فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ وذلك بعد اعتماد مراقب الحسابات .
- ٣- النظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
القرار: تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك بعد اعتماد مراقب الحسابات .

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / محمد اشرف محمد والاستاذ / محمد احمد محمد في توثيق هذا المحضر أمام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأثير 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 السادسة مساءً

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



اقرار

أمين السر

محمد احمد محمد



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 اتعقد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



مجموعة
جى إم سى
للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

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 ٢٧ / ٥ / 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

