



Ref. No.:

رقم القيد: ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٥

Date

تحريراً في ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٥

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام
ابراهيم حنفي

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٤ شوال ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٥/٥/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .
بناء على دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا - رئيس مجلس الإدارة - انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
٣ - السيدة الأستاذة /نادية بجيت عبد المسيح بجيت عضو مجلس الإدارة
٤ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة (مستقل)
ولم يحضر الاجتماع : الأستاذ / خالد حنفي حسن الميناوي و الأستاذة / منى أحمد عبد الحميد منصور - أعضاء مجلس الإدارة لاسباب قبلها المجلس

وبحضور الأستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة) .
ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٧/٤/٢٠٢٢ والتصديق عليه .
- ٢ - استعراض خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨١٩ المؤرخ ١٩/٥/٢٠٢٢ بشأن السيد مراقب حسابات الشركة .
- ٣ - النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة مقيّد لدي الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٤ - ما يستجد من أعمال اخرى .

أولاً : تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٧/٤/٢٠٢٢ والتصديق عليه .

القرار : تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٧/٤/٢٠٢٢ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات

ثانياً : استعراض خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨١٩ المؤرخ ١٩/٥/٢٠٢٢ بشأن السيد مراقب حسابات الشركة حيث قام السيد الأستاذ / رئيس الجلسة باستعراض الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية ومفاده صدور قرار مجلس إدارة وحدة الرقابة علي جودة مراقبي الحسابات بجلستها المنعقدة في ١٣/٤/٢٠٢٢ بالايكاف مؤقتاً لمدة سنة للسيد الخاسب د / أحمد فرغلي محمد حسن - مراقب حسابات الشركة .
ومن ثم تطلب الهيئة بضرورة اسناد اعمال مراجعة القوائم المالية عن عام ٢٠٢٢ لأحد مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل المعد بالهيئة لهذا الغرض .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر
ابراهيم محمد ابراهيم



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في ١ / ١

ونظراً لان الموعد المحدد لتسليم القوائم المالية المستقلة المدققة والجمعية عن الفترة المالية ٢٠٢٢/٠٣/٣١ للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ينتهي في ٢٠٢٢/٠٥/٣١ الامر الذي يستلزم معه عرض الامر على مجلس الادارة للنظر في سرعة تعيين مراقب حسابات لاعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة .

القرار :

وافق السادة الاعضاء الحضور بالاجماع على ما عرضه السيد/ رئيس الجلسة من ضرورة اسناد اعمال اعداد ومراجعة واعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة لمراقب حسابات جديد للشركة لعام ٢٠٢٢

البند ثالثاً : النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة مقيد لدي الهيئة العامة للرقابة المالية .

وحيث استعرض السيد/ رئيس الجلسة السيرة الذاتية لاسم السيد الاستاذ محاسب قانوني/ رزق وديد رزق الله - والمسجل بسجل الخاسين والمراجعين تحت رقم ٤٥٠٥ ومكتبه برقم ٤/٢ شارع أنور المفتي - المنطقة الأولى - مدينة نصر - القاهرة ومسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (١٧١) وبناءا علي خطاب قبول التعيين المقدم من سيادته باستعداده بالقيام باعمال المراجعة المالية لاعداد الشركة حتي ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار : وافق السادة اعضاء المجلس علي تعيين الاستاذ محاسب قانوني/ رزق وديد رزق الله مراقبا لحسابات الشركة وذلك حتي نهاية السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعلي ان يعرض هذا القرار علي اول اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة للمصادقة عليه .

رابعاً : ما يستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود اعمال أخري قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة مساء نفس اليوم بحمد الله ورعايته .

القرار

وقد فوض المجلس كل من السادة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، طارق محمد رضا ، عصام قطب مصطفى - مجتمعين أو منفردين في اكمال اعتماد الخضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر
عبد العظيم مختار

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأي مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الخضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار

