

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٥ و اقربان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم الانفصاح عنها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .
وتفضلوا بقبول و افر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد وحيد



محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة مجموعة جى اى سى للأستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

والمنعقد بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٥

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٥ 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 - الجزيرة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

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

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

اولاً : النظر في غلق فرع الشركة بالعنوان الكائن في ١٢ كمبوند ريتاج- التجمع الخامس - شارع الجزيرة - القاهرة .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على غلق فرع الشركة بالعنوان الكائن في ١٢ كمبوند ريتاج- التجمع الخامس - شارع الجزيرة - القاهرة .

ثانياً : النظر في فتح فرع للشركة بالعنوان الكائن في شقة رقم ١٩ الدور الرابع بالعقار رقم ٣٣ شارع افريقيا - امتداد مصطفى النحاس - مدينة نصر .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على فتح فرع للشركة بالعنوان الكائن في شقة رقم ١٩ الدور الرابع بالعقار رقم ٣٣ شارع افريقيا- امتداد مصطفى النحاس - مدينة نصر .

هذا وقد فوض المجلس الاستاذ / محمد خالد محمد والاستاذ / احمد وحيد محمد والسيد / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى 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 العقارى وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



اقرار

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 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 واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل



