

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م GB Corp SAE
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٧

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٧ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

- أولاً: عرض وإعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤.
- ثانياً: عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥.
- ثالثاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧.
- رابعاً: عرض وإعتماد تقارير لجان الأجور المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٨ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٦ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧.
- خامساً: عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠٢٤ تمهيداً لعرضهما على السادة مساهمي الشركة.
- سادساً: عرض الموقف المالى ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٤.
- سابعاً: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين.
- ثامناً: مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- تاسعاً: النظر في إقتراح توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- عاشرأ: النظر في أمر تعديل المواد (٧،٣) من النظام الأساسى للشركة.
- حادى عشر: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
- ثانى عشر: النظر في دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.
- ثالث عشر: النظر في مناقشة الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٥.
- رابع عشر: ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ / محمد نجيب ابراهيم ، رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذى، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قبانى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٤. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقد تغيب عن الحضور:-

١. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه.

وبعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وأفاد سيادته بأن الجميع لديه جدول أعمال المجلس ومرفقاته وبدأ بعرض الموضوعات وفقاً لترتيبها في جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:-

أولاً: عرض وإعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤.

إستعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرون محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ وطلب رئيس الإجتماع من السادة الأعضاء إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذا المحضر المشار إليه سابقاً .

وحيث لم يكن هناك أي ملاحظات على المحضر وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ كما هو مذكور أعلاه.

ثانياً: عرض وإعتماد تقارير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥

أفاد السيد رئيس الإجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٤، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالي.

ثم قامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي بإستعراض تقارير الإجتماعات للسادة أعضاء مجلس الإدارة والذي يشمل ملاحظات وتوصيات لجنة المراجعة على البنود السابق ذكرها وذلك لإقراره.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥ كما هو مذكور أعلاه، وكذلك أتعاب مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقرارها.

ثالثاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧

قامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي رئيس لجنة الحوكمة بعرض التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الحوكمة الذي تم إنعقادها بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧ قبل إنعقاد مجلس الإدارة مباشرة، على السادة الأعضاء للإعتماد والتصديق .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧ كما هو مذكور أعلاه.

رابعاً: عرض وإعتماد تقارير لجان الأجور المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٨ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٦ وبتاريخ

٢٠٢٥/٢/٢٧.

قام السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بعرض التقارير المقدمة من لجان الأجور المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٨ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٦ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧ قبل انعقاد المجلس، وقام بعرض ما جاء بالتقارير بشأن مكافآت العضو المنتدب ورواتب السيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي والسيد العضو المنتدب للمجموعة على السادة الأعضاء الحضور.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقارير لجان الأجور المذكورة وعلى مكافآت العضو المنتدب ورواتب السيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي والسيد العضو المنتدب للمجموعة كما هو مذكور أعلاه.



خامساً: عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٤ تمهيداً لعرضهما على السادة مساهمي الشركة.

إستعرض السيد الأستاذ رئيس الاجتماع تقارير مجلس الإدارة المستقلة والمجموعة المعدة والتي تتضمن عرضاً موجزاً عن نتائج الشركة المستقلة والمجموعة والمؤشرات المالية لهما وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ كما عرض سيادته تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات كما تضمن تقرير الحوكمة السنوي أيضاً تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالإستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١. بالإضافة إلى إستعراض سيادته للتحديات التي واجهت الشركة خلال العام المنصرم .

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذه التقارير وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المجمع والمستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٤ تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية للسادة للمساهمين للتصديق عليهم .

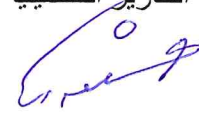
سادساً: عرض الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٤

قام الأستاذ/ عباس السيد – الرئيس التنفيذي للقطاع المالي للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذلك القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وأوضح سيادته أن إجمالي إيرادات الربع الرابع لعام ٢٠٢٤ شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ١١١٪ مقارنة بالربع الرابع لعام ٢٠٢٣، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات في بعض أنشطة المجموعة، وفيما يلي ملخصاً لهذه النتائج:

١. بلغ إجمالي الإيرادات في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ مبلغ وقدره : ١٨,٥٦٦ مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٨,٧٩٤ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٣.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره : ٣,٢٩٩ مليون جنيه مصري بهامش مجمل ربح قدره : ١٧,٨٪ مقارنة بمجمل ربح قدره : ٢,٥٥٥ مليون جنيه مصري خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ وهامش مجمل ربح قدره : ٢٩٪.
- كما بلغ صافي ربح الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ مبلغ وقدره : ١,١٣٤ مليون جنيه مصري بهامش صافي ربح قدره : ٦,١٪ مقابل صافي ربح قدره : ٦٢٠,٠ مليون جنيه مصري وهامش صافي ربح ٧٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٣.
٢. أما عن مجمل نتائج الأعمال في ٢٠٢٤/١٢/٣١ فقد بلغ إجمالي المبيعات مبلغ وقدره : ٥٣,٩٦٩ مليون جنيه مصري مقارنة بإجمالي مبيعات بمبلغ وقدره : ٢٨,٣١٧ مليون جنيه مصري في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره : ١٠,٥١٤ مليون جنيه مصري بمعدل مجمل ربح قدره : ١٩,٥٪ مقابل ٦,٨٨٤ مليون جنيه مصري ومعدل ربح ٢٤,٣٪ في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- كما شهد صافي ربح قدره : ٢,٩٢٨ مليون جنيه مصري بهامش صافي ربح قدره : ٥,٤٪ مقابل صافي ربح قدره : ١,٨٩٠ مليون جنيه مصري وهامش صافي ربح ٦,٧٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٣.

كما ناقش المجلس الآتي:-

- ١- التوسعات الرأسمالية للشركة لعام ٢٠٢٥ .
- ٢- التقارير التفصيلية المقدمة لمختلف أنشطة الشركة.



وبعد المناقشة وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد الموقف المالى ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وقدموا الشكر للسيد الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة.

سابعا: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ واعتمادها تمهيدا لإقرارها من الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين

قام السيد الأستاذ/ عباس السيد بعرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة والتي تشمل حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وكذلك التدفقات النقدية، وأوضح سيادته للسادة الحاضرين أهم المتغيرات وإنتهى إلى إنه طبقاً لأعمال المراجعة كاملة النطاق وتقرير مراقب الحسابات عليها فإن القوائم المالية المجمعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالى للشركة فى ٢٠٢٤/١٢/٣١. وقام بتقديم تقاريره المعدة خصيصاً لهذا الغرض وأفاد أن التقارير المقدمة منه لا يوجد بها أى ملاحظات جوهرية وتعتبر تقاريراً نظيفة .

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج وعلى توصيات لجنة المراجعة وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد الأرقام الواردة بالقوائم المالية وكذلك تقارير مراقب الحسابات المعدة مع القوائم، وقاموا باعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقرارها واعتمادها.

ثامناً: مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١

عرض السيد الأستاذ رئيس الاجتماع الموقف الحالى لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر وإنتهى إلى إقتراح الآتي :-

١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين المصريين والأجانب تكون المكافأة والبدلات السنوية ، مبلغ وقدره ٦٦,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط ستة وستون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٢. بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي فقد أقر المجلس منح سيادته مبلغ وقدره ١٨٢,٠٠٠ جنيه مصري شهرياً بخلاف ما هو في البند (١) ابتداءً من يناير ٢٠٢٥ .
٣. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المصريين تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التى يتكبدها لحضور اجتماعات مجالس الإدارة من مصاريف سفر وانتقال وإقامة .
٤. عرض الأمر على أول جمعية عادية للشركة لإقرار ما تقدم .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ما سبق على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقراره واعتماده.

تاسعاً: إقتراح توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو إقتراح توزيع أرباح على السادة مساهمى الشركة في ضوء نتائج الشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والسابق اعتماده أعلاه، وذلك بمبلغ وقدره: ٣٧٩,٩٢٥,٠٠٠ جنيه مصري (بواقع ٣٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم) وذلك وفقاً لجدول التوزيعات التالى:

شركة جي بي كوربوريشن ش.م.م	
مشروع توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	
المبلغ بالجنيه المصري	البند
٨,٧٩٤,٠١١	صافي الأرباح المرحل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
١,٤٧٣,٨٤٥,٦٠٧	صافي الربح بعد الضرائب عن عام ٢٠٢٤
١,٤٨٢,٦٣٩,٦١٨	<u>صافي الربح القابل للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤</u>
٧٣,٦٩٢,٢٨٠	٥٪ احتياطي قانوني
١,٤٠٨,٩٤٧,٣٣٨	<u>الصافي القابل للتوزيع</u>
١٠٨,٥٥٠,٠٠٠	١٠٪ من رأس المال المدفوع كدفعة أولى للمساهمين
١٠,٨٥٥,٠٠٠	حصة العاملين عبارة عن ١٠٪ من توزيعات المساهمين كدفعة أولى
١,٢٨٩,٥٤٢,٣٣٨	<u>الصافي بعد التوزيع</u>
١٩,٠١٥,٥٥٦	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٢٧١,٣٧٥,٠٠٠	توزيع ثانى للمساهمين
٦٥,٦٩٤,٠٠٦	حصة العاملين من التوزيع الثانى إجمالى أجور العام ٢٠٢٤ ٧٦,٥٤٩,٠٠٦ جم
٩٣٣,٤٥٧,٧٧٦	الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

كما تمت مراعاة أن لا تتعدى توزيعات العاملين مجموع الأجور السنوية وذلك طبقاً للقانون عند إجراء التوزيع الثانى للمساهمين.

كما تقترح إدارة الشركة ان يكون السداد على قسطين على النحو التالى :

- القسط الأول بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٥ بواقع ٢٠ قرش للسهم الواحد
- القسط الثانى بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٥ بواقع ١٥ قرش للسهم الواحد

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للتصديق على قرار توزيع الأرباح على السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وذلك بمبلغ وقدره: ٣٧٩,٩٢٥,٠٠٠ جنيه مصري (بواقع ٣٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالى رأس المال ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم)، كما تمت الموافقة أيضاً على أن يكون السداد على قسطين: الأول بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٥ بواقع ٢٠ قرش للسهم الواحد والثانى بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٥ بواقع ١٥ قرش للسهم الواحد كما هو مذكور أعلاه.






عاشراً: النظر فى أمر تعديل المواد (٧،٣) من النظام الأساسى للشركة.

أفاد السيد رئيس الاجتماع بضرورة حذف نشاط التأجير التمويلي من أنشطة الشركة الحالية وذلك لعدم مزاوله الشركة لهذا النشاط وعدم وجود رخصة لمزاولة، الأمر الذى يستدعى معه تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة.

كما أفاد سيادته برغبة إدارة الشركة بتحديث هيكل مساهمين الشركة وفقاً للوضع الحالى وطبقاً لقائمة المساهمين من مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، الأمر الذى يستدعى معه تعديل المادة (٧) من النظام الأساسى للشركة.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصديق على قرار تعديل المواد (٧،٣) من النظام الأساسى للشركة كما هو مذكور أعلاه.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة للتصديق على قرار تعديل المواد (٧،٣) من النظام الأساسى للشركة كما هو موضح أعلاه، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

حادى عشر: النظر فى إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

أفاد السيد الأستاذ رئيس الإجتماع إنه نظراً لكون الشركة مساهماً رئيسياً فى مجموعة الشركات الأمر الذى يتعين معه إصدار كفالات تضامنية من شركتنا لصالح كافة الشركات الشقيقة والتابعة من خلال قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للتصديق على قرار إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات مع تفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة.

ثانى عشر: النظر فى دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

أفاد السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بأن الموضوعات التى تمت مناقشتها بهذا الإجتماع وكذلك القرارات التى تستدعى عرضها على الجمعية العامة العادية وغير العادية للسادة مساهمي الشركة لإقرارها .

ولذلك فالمعروض على سيادتكم هو توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، على أن تتعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على دعوة للسادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وتفويض السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على أن تتعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٥ ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً.

ثالث عشر: النظر فى مناقشة الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٥

أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه بمناسبة بداية العام الجديد فإنه يتحتم مناقشة الرؤية المستقبلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ وأعطى الكلمة للسيد الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة.

حيث أفاد السيد الأستاذ/ عباس حسن إلى أنه بالنظر الى ما تم تحقيقه وإنجازه من أعمال خلال عام ٢٠٢٤ والذي تمت على أكمل وجه طبقاً لما تم التخطيط له. فإن الهدف من مناقشة هذا البند هو السعي لإستكمال مسيرة التقدم والنجاح المرجوة للشركة من خلال الخطط والأهداف الموضوعه لتحقيقها خلال عام ٢٠٢٥.



وعليه تمت مناقشة بيانات الموازنة التقديرية و الأرقام المالية المطلوبة لزيادة أنشطة وأداء الشركة لتحقيق هذه الخطط و الأهداف من أجل إعلاء مكانة الشركة والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة خلال العام الجديد.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء أحيط الحضور علماً بالموازنة التقديرية وتوجهات الشركة للعام الجديد.

رابع عشر : ما يستجد من أعمال

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوض المجلس بالإجماع كلاً من: الأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة ، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس مجلس الإدارة
أ. محمد نجيب ابراهيم



أمين السر
أ. رفيق رمزي عطيه



إقرار

أقر أنا / محمد نجيب ابراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بإننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

