

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م GB Corp SAE
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٩ 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 الصحراوي - أبو رواش - محافظة الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً: عرض وإعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤.
- ثانياً: عرض وإعتماد تقارير لجنتي المراجعة المنعدين بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٢ وبتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥ .
- ثالثاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩.
- رابعاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩.
- خامساً: عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠٢٣ تمهيداً لعرضهما على السادة مساهمي الشركة .
- سادساً: عرض الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٣ .
- سابعاً: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين .
- ثامناً: مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- تاسعاً: النظر في إقتراح توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ .
- عاشراً: النظر في أمر تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة.
- حادى عشر: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
- ثاني عشر: النظر في دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.
- ثالث عشر: ما يستجد من أعمال .

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

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم |
| ٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |
| ٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذي |
| ٤. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقد تغيب عن الحضور :-

١. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي عضو مجلس إدارة - مستقل

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزي 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 ٢٠٢٣/١١/١٤.

استعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرون محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ والمعتد من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٩ وطلب رئيس الإجتماع من السادة الأعضاء إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذا المحضر المشار إليه سابقاً .

وحيث لم يكن هناك أى ملاحظات على المحضر وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ كما هو مذكور أعلاه.

ثانياً: عرض وإعتماد تقارير لجنتى المراجعة المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٢ وبتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥

أفاد السيد رئيس الإجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٢ وبتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٣، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والالتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى.

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

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقارير لجنتى المراجعة المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٢ وبتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥ كما هو مذكور أعلاه، وكذلك أتعاب مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٤ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقرارها.

ثالثاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

قامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي رئيس لجنة الحوكمة بعرض التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الحوكمة الذى تم إنعقادها بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ 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 ٢٠٢٤/٢/٢٩ كما هو مذكور أعلاه.

رابعاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

قام السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بعرض التقرير المقدم من لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ قبل انعقاد المجلس، وقام بعرض ما جاء بالتقرير 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 تقرير لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ 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 فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوى للشركة عن عام ٢٠٢٣ تمهيداً لعرضهما على السادة مساهمى 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 فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ كما عرض سيادته تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات كما تضمن تقرير الحوكمة السنوى أيضاً تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١. بالإضافة إلى إستعراض سيادته للتحديات التي واجهت الشركة خلال العام المنصرم .

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذه التقارير وافق السادة الحضور بالإجماع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المجمع والمستقل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٣ تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية للسادة للمساهمين للتصديق عليهم .

سادساً: عرض الموقف المالى ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٣

قام الأستاذ/ عباس السيد – الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١، وأوضح سيادته أن إجمالى إيرادات الربع الرابع لعام ٢٠٢٣ شهدت زيادة بنسبة ٢٧,٤٪ مقارنة بالربع الرابع لعام ٢٠٢٢، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات فى بعض أنشطة المجموعة، وفيما يلي ملخصاً لهذه النتائج:

١. بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ مبلغ وقدره : ٨,٧٩٥ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٦,٩٠١ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٢.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ٢,٥٥٥ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ٢٩,١٪ مقارنة بمجمل ربح قدره : ٢,٠٠٤ مليون جنيه مصرى خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ وهامش مجمل ربح قدره ٢٩٪.
- كما بلغ صافى ربح الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٦٢٠,١ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٧,١٪ مقابل صافى ربح قدرها : ٨,٧١٤ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ١٢٦,٣٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٢.
٢. أما عن مجمل نتائج الأعمال فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ فقد بلغ إجمالى المبيعات مبلغ وقدره ٢٨,٣١٧ مليون جنيه مصرى مقارنة بإجمالى مبيعات بمبلغ وقدره ٢٩,٧٨٩ مليون جنيه مصرى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره : ٦,٨٨٤ مليون جنيه مصرى بمعدل مجمل ربح قدره : ٢٤,٨٪ مقابل ٨,١١٣ مليون جنيه مصرى ومعدل ربح ٢٧,٢٪ فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- كما شهد صافى ربح قدره : ١,٨٩١ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٦,٧٪ مقابل صافى ربح قدره : ٩,٩٨٥ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٣٣,٥٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٢.

كما ناقش المجلس الآتى:-

- ١- التوسعات الرأسمالية للشركة لعام ٢٠٢٤ .
- 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ وقدموا الشكر للسيد الأستاذ/ عباس حسن السيد الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة.

gb-corporation.com

٢٠٢٤/٢/٢٩

سابعا: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإعتمادها 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 المجموعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالي للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١. 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 الأرقام الواردة بالقوائم المالية وكذلك تقارير مراقب الحسابات المعدة مع القوائم، وقاموا بإعتماد القوائم المالية المجموعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقرارها وإعتمادها.

ثامناً: مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

عرض السيد الأستاذ رئيس الاجتماع الموقف الحالي 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 ٦٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط ستون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
٢. بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي فقد أقر المجلس منح سيادته مبلغ وقدره ١٣٠,٠٠٠ جنيه مصري شهرياً بخلاف ما هو في البند (١) ابتداءً من يناير ٢٠٢٤ .
٣. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المصريين تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التي 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 وإعتماده.

تاسعاً: إقتراح توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ .

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو إقتراح توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة في ضوء نتائج الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والسابق اعتمادهما أعلاه ، وذلك بمبلغ وقدره ٢١٧,١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (بواقع ٠,٢٠ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم) وذلك وفقاً لجدول التوزيعات التالي:

شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م مشروع توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	
المبلغ بالجنيه المصرى	البند
١٣٩,٠٣٧,٧٩٨	صافي الأرباح المرحل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
١٦٠,٢٠٧,٥٤٠	صافى الربح بعد الضرائب عن عام ٢٠٢٣
٢٩٩,٢٤٥,٣٣٨	<u>صافى الربح القابل للتوزيع فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣</u>
٨,٠١٠,٣٧٧	٥٪ احتياطي قانونى
٢٩١,٢٣٤,٩٦١	<u>الصافى 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
١٧١,٨٢٩,٩٦١	<u>الصافى بعد التوزيع</u>
١٧,١٨٢,٩٩٦	١٠٪ أعضاء مجلس الإدارة
١٠٨,٥٥٠,٠٠٠	توزيع ثانى للمساهمين
٣٧,٣٠٢,٩٥٦	حصة العاملين من التوزيع الثانى إجمالى أجور العام ٤٨,١٥٧,٩٥٦ جـم
٨,٧٩٤,٠٠٩	الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للتصديق على قرار توزيع الأرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك بمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (بواقع ٠,٢٠ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم).

عاشراً: النظر في أمر تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة.

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن الشركة قيدت بالسجل التجارى تحت رقم ٣٤٢٢ وورد بالعقد أن مدة الشركة ٢٥ عاماً تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، وبالنظر للبيانات الواردة بالسجل التجارى نجد أن مدة الشركة تبدأ من تاريخ ١٩٩٩/٧/١٥ وتنتهى في تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤، الأمر الذى يستدعى معه تعديل المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة بتحديد مدة الشركة لمدة أخرى مماثلة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصديق على قرار تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة بتجديد مدة الشركة لمدة أخرى مماثلة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة للتصديق على قرار تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة بتجديد مدة الشركة لمدة أخرى مماثلة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

حادي عشر: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

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

gb-corporation.com

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 مساهمى 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 ٢٧ مارس ٢٠٢٤ ابتداءً من الساعة الثانية عصرًا .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على دعوة السادة 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 ٢٧/٣/٢٠٢٤ ابتداءً من الساعة الثانية عصرًا.

ثالث عشر : ما يستجد من أعمال

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

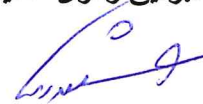
هذا وقد فوض المجلس بالإجماع كلاً من: الأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة ، مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف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



أقر أنا / محمد نجيب ابراهيم بصفتى رئيس الإجتماع بإننى مسئولاً 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 بالمناطق الحرة، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الإجتماع



gb-corporation.com