

انه في يوم الخميس الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢١ و بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى السادة المساهمين تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في ٦ اش عبد الحميد لطفى -البطل احمد عبد العزيز - المهندسين .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة مايلي .

القرار الاول

الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

القرار الثاني

الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على محاضر مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة لسن المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠

القرار السادس

الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠ .

القرار السابع

الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

م / محمد مراد الزيات رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

د/ محمد نادر السيد عضو مجلس ادارة

ا / احمد شحاته عبد الله عضو مجلس ادارة

م / عزيزة ياسمين محمود عبد الحكيم

القرار الثامن

الموافقة على تجديد تعيين د/ هشام لبيب وشركاه مراقباً لحسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١ .

القرار التاسع

الموافقة على تنازل رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن المكافآت و بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٠ .

القرار العاشر

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ جنيه مصرى.

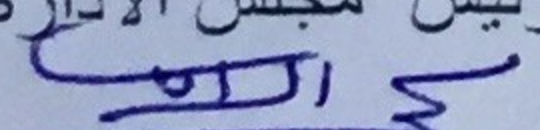
الحادى عشر

تمت الموافقة بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن عام ٢٠٢٠ و ذلك لتدعيم المركز المالى للشركة.

الثانى عشر

لا يوجد ما يستجد من اعمال

والله الموفق .

رئيس مجلس الادارة

م / محمد مراد الزيات



ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية

لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات

انه في يوم الخميس الموافق ٢٥/٣/٢٠٢١ و بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى السادة المساهمين تم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في ٦ اش عبد الحميد لطفى -البطل احمد عبد العزيز - المهندسين .

قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة مايلي .

القرار الاول

الموافقة بالإجماع علي تعديل المادة الحادية والعشرون للنظام الاساسي للشركة و اعتماد تشكيل مجلس الادارة الجديد

والله الموفق .

رئيس مجلس الادارة

م / محمد مراد الزيات

