

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة فارو تك لأنظمة التحكم والاتصالات (ش.م.م.)

المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ٢٠٢١

إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولإلغائه التنفيذية. إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٥ - ٠٣ - ٢٠٢٠ في تمام الساعة السابعة صباحاً اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فارو تك لأنظمة التحكم والاتصالات (ش.م.م.) وذلك بمقر الشركة الكائن في ٦ اش عبد الحميد لطفى - البطل احمد عبد العزيز - المهندسين و بناءً على دعوة مجلس الإدارة و التي تم نشرها بجريدة البرصصة (إخطار اول) بالعدد رقم ٢٥٢٤ بتاريخ ٠٤ - ٠٣ - ٢٠٢١ و (إخطار ثان) بالعدد رقم ٢٥٢٩ بتاريخ ١١ - ٠٣ - ٢٠٢١ و بجريدة العالم اليوم (إخطار اول) بالعدد رقم ٨٧٠٨ بتاريخ ٠٤ - ٠٣ - ٢٠٢١ و (إخطار ثان) بالعدد رقم ٨٧١٣ بتاريخ ١١ - ٠٣ - ٢٠٢١ .



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٤- التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٥- التصديق على تقرير الحركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٦- ابراز ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٧- إعادة تشكيل مجلس الإدارة
- ٨- تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد تعاقبه.
- ٩- تحديد بدلات و مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٠ .
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ جنيه مصري .
- ١١- مناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ١٢- ما يستجد من أعمال.

محمد عبد الحميد لطفى

*محمد عبد الحميد لطفى
عبد السلام*

عبد السلام

أحمد عبد العزيز

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

١. المهندس / محمد مراد الزيات (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
٢. الأستاذ / احمد شحاته عبد الله (عضو مجلس الإدارة)
٣. الدكتور / محمد ناصر السيد (عضو مجلس الإدارة)

وبحضور كلاً من :

١. د. / هشام احمد لبيب - مراقب الحسابات.
٢. هيئة الاستثمار السيد / لم يحضر مندوب هيئة الاستثمار.
٣. الهيئة العامة للرقابة المالية السيد / لم يحضر مندوب هيئة الرقابة.

وقد بدأ اجتماع الجمعية العامة العادية بكلمة ترحيب من السيد المهندس / محمد مراد الزيات (رئيس مجلس الإدارة) و رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين ثم اقترح سديانته تليح كلاً من :

١. الأستاذة / احمد نور الدين (أمين سر)
٢. الأستاذ / عماد سعيد (فائز أصوات)
٣. الأستاذ / محمد عبد الباقي (فائز أصوات)

وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع على هذا الترشيح .

-طلب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من السيد مراقب الحسابات ولجنة جامعي الأصوات بيان نسبة الحضور ثم أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نسبة الحضور حيث بلغ إجمالي الأسهم الحاضرة ٧٤٤٦٦٣ سهم من جملة أسهم رأسمال الشركة البالغة 1000000 سهم بنسبة حضور بلغت ٧٤,٤٦٦٣ % بالأصالة و بالإنابة صفر %

محمد مراد الزيات
عماد سعيد



أحمد نور الدين

وبناءً على ذلك أظن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

وبداً السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: عرض المهندس / محمد مراد الزيات رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٧ واستعرض سبائحه بنود الميزانية من أصول ثابتة ومداولة والتزامات وقائمة الدخل و النتيجة النهائية. وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ثانياً : التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: تم استعراض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تمت الموافقة على ما جاء به بالإجماع .

ثالثاً : التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: تم استعراض الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد تم التصديق على القوائم المالية المعروضة بالإجماع

رابعاً : التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: تمت الموافقة على التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

خامساً : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: تمت الموافقة على التصديق تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

سادساً : إبراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢٠-١٢-٣١

القرار: تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠-١٢-٣١.

محمد عيسى
عبدالله احمد
محمد عيسى



محمد عيسى

أحمد سحر

سابعاً : اعادة تشكيل مجلس الادارة

القرار : اعادة تشكيل مجلس الادارة ليطابق مع المادة ٢١ للنظام الاساسي للشركة باضافة عنصر نسائي طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية لضرورة وجود عنصر نسائي في مجلس الادارة وهذا وقد تم فتح باب الترشيح ولم يتقدم احد فلذا اقترحت الجمعية ان يتم الابقاء على تشكيل المجلس كما هو مع اضافة عنصر نسائي في مجلس الادارة وقد تم اعادة تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

م / محمد مراد الزيات رئيس مجلس الادارة

م / عزيزة باسمين محمود عبد الحكيم العضو المنتدب

د/ محمد نادر السيد عضو مجلس ادارة

ا / احمد شحاته عبد الله عضو مجلس ادارة

ثامناً : تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعاب سيادته عن الدفعة المالية ٢٠٢١ .

القرار : تمت الموافقة على تعيين د / هشام احمد لبيب شركاه مراقباً لحسابات الشركة بإت عاب دورها (اربن الف جنيه مصري) عن السنة المالية ٢٠٢١ بخلاف ال ١٠% ضريبة القيمة المضافة.

تاسعاً: تحديد بدلات و مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٠

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على بتنازل سيادتهم عن المكافآت و بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة .

عاشراً: الترخيص لمجلس الإدارة بتسيير تكاليفها بما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ جنيه مصري

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بتسيير تكاليفها بما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ .

الحادي عشر: مناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠٢٠

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على عدم توزيع ارباح عن عام ٢٠٢٠ و ذلك لتدعيم المركز المالي للشركة

الثاني عشر : ما يستجد من اعمال

القرار : لا يوجد ما يستجد من اعمال

محمد عبد الباقى



علاء

أحمد

Pharaoh-Tech

وفوضت الجمعية العامة العادية السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أو عماد سعيد احمد النجار أو احمد نور الدين ابراهيم (مفرديين) في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمعتمونه في السجل التجاري و التوقيع امام الشهر العقارى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدى الجهات الحكومية.

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد مراد الزيات

مراقب الحسابات

د / هشام احمد نبيب

فارزي الأصوات

أ / عماد سعيد النجار

أمين السر

أ / احمد نور الدين

أ / محمد عبد الباقي

محمد حليم س

أقر

أقر أنا / محمد مراد الزيات رئيس مجلس الإدارة والاعتماد على محضر الاجتماع باننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من مراقبي الحسابات الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد مراد الزيات

محمد حليم س

عماد سعيد النجار

محمد حليم س



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

مرفقات ١٥ (تحتل ص ١٤)
١٥ ما يفيد الترخيص
١٦ قرار صواب
١٧ ما يفيد جواز
١٨ بيان مقر
١٩ كذا

أقرأنا / عماد عبد الحميد البنا
بصفتي / مفوض
بمقتضى /
اجتماع (جمعية) شركة، فارتك الخطأ الحاكم والأعمال
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني موضح في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٥٥٠٩١)
بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٠

توقيع مقدم الطلب
عماد عبد الحميد البنا

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون النسطق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....



المدير العام
.....

مدير الإدارة
.....

المحامي
.....
٢٠٢١/٤/٢٠