

السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بإطلاع سيادتكم علي نتائج عقد الجمعية العامة لشركة جينيال تورز (ش.م.م)، المنعقدة بمقر الهيئة العامة للاستثمار، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨، تطبيقاً لحكم المادة ٦٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، حيث أن الأسهم الحاضرة بالأصالة ٩٧٠،٩٩٠ سهم بنسبة ٢٠,٤٤%، والأسهم الحاضرة بالإنابة ١،٢١٤،٩٥٩ سهم بنسبة ٢٥,٥٧%، واجمالي عدد الأسهم الحاضرة ٢،١٨٥،٩٤٩ سهم بنسبة ٤٦,٠٢٣%، من اجمالي أسهم الشركة البالغة ٤٧٤٩٦٤٧ سهم؛

وبعد إجراء عملية التصويت والاقتراع السري، فقد قررت الجمعية الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جينيال تورز (ش.م.م) على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	احمد السيد محمد عبدالوهاب	مصري	عضو مجلس الإدارة
٢	رانيا علي محمد احمد	مصري	عضو مجلس الإدارة
٣	حسن حسين رشدي احمد	مصري	عضو مجلس الإدارة
٤	محمد حمدي محمد عيسوي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥	شركة الخديوي للإنشاء والتعمير (مقعد واحد)	مصري	عضو مجلس الإدارة

وبعد إجراء عملية التصويت، فقد قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩% من الأسهم الممثلة بالاجتماع على تعيين السيد/ احمد فرغلي محمد حسن للعمل كمراقب حسابات ثان للشركة، وتم تحديد اتعابه ب ٢٠٠٠٠٠ جم سنويا بحد أقصى، على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب في حدوده؛

وقرر المساهمون ارجاء باقي بنود جدول الأعمال للعرض علي أقرب جمعية عامة تعقد بمعرفة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

لواء/ حسام الحداد

لواء/ حسام الحداد

مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة

مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة

والمشرف على الإدارة المركزية للمكتب الفني