

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٩

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩ في تمام الساعة الواحدة بناء على دعوة

السيد / رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الأتى اسمائهم :

١- م/ محمد مراد الزيات (رئيس مجلس الإدارة)

٢- م / عزيزة ياسمين محمود عبد الحكيم (العضو المنتدب)

٢- أ/ احمد شحاته عبد الله (عضو مجلس الإدارة)

٣- د/ محمد نادر السيد (عضو مجلس ادارة)

وتولى امانة سر الجلسة الاستاذ / احمد نور الدين وكانت بنود جدول الاعمال كالتالى :

اولا:- مناقشة القوائم الماليه للشركة المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١.

القرار :-

١- وافق مجلس ادارة الشركة على ما جاء بالقوائم الماليه للشركة المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١

محمد مراد الزيات

احمد شحاته عبد الله



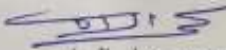
وقد فوض المجلس السادة التالي اسمائهم (منفردين) لإنهاء اجراءات اعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة والغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري وكافة الاجراءات :-

أ / عماد سعيد النجار

أ / احمد نور الدين ابراهيم على

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء .

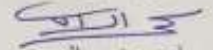
رئيس مجلس الإدارة


م / محمد مراد الزيات



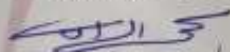
اقرار

امين السر


احمد نور الدين

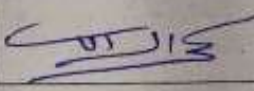
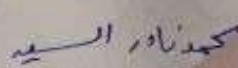
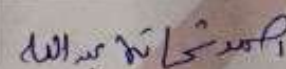
اقر انا / محمد مراد الزيات بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من
بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

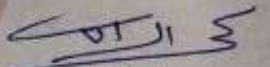

م / محمد مراد الزيات



كشفا حضور السادة أعضاء مجلس ادارة
شركة فاروتك لأنظمة التحكم (ش.م.م)
لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٩

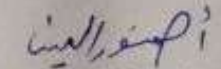
الاسم	الصفة	التوقيع بالأصالة	التوقيع بالانابة
م/ محمد مراد السيد الزيات	رئيس مجلس الإدارة		
د / محمد نادر السيد	عضو مجلس الإدارة		
ا/ احمد شحاته عبد الله	عضو مجلس ادارة		

رئيس مجلس الإدارة


محمد مراد الزيات



امين سر


احمد نور الدين