

محضر إجتماع مجلس الإدارة شركة جينال تورز
(شركة مساهمة مصرية)

وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢١

بناء على الجمعيه العامه العاديه المنعقد من قبل الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٨ وذلك باعاده تشكيل مجلس الادارة
انه فى يوم الاحد الموافق ٢٩/٥/٢٠٢١ وفى تمام الساعه الثانيه ظهرا إجتماع أعضاء مجلس الإدارة فى فندق موفتبيك ٦ أكتوبر - محافظة الجيزه
وذلك بناء على دعوة الموجهه من السيد / تامر طنطاوى ابراهيم بالإتفاق مع باقى الاعضاء المنتخبين وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى :

- النظر فى تحديد صفات واختصاصات اعضاء مجلس الادارة.

- تعيين مستشار قانونى للشركه.

وقد حضر هذا الإجتماع من الساده أعضاء مجلس الإدارة كلا من :

الصفة	الإسم
عضو مجلس الإدارة	تامر طنطاوى ابراهيم ممثلاً عن شركه/الخدوى للانشاء والتعمير
عضو مجلس إدارة	احمد السيد محمد عبد الوهاب
عضو مجلس إدارة	محمد حمدى محمد عيسوى
عضو مجلس إدارة	حسن حسين رشدى احمد
عضو مجلس إدارة	رانيا على محمد أحمد

وقد رأس الإجتماع السيد / تامر طنطاوى ابراهيم واقترح سيادته تعيين الاستاذ / محمود محمد عبد القوى أمين سر الجلسة وقد وافق الحضور على ذلك

وبدا النظر فى مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة اتخذ مجلس الإدارة القرارات الآتية -

- الموافقة بالاجماع على اعتماد تشكيل مجلس الادارة ليصبح كالتالى :-

١. تامر طنطاوى ابراهيم ممثلاً عن شركه /الخدوى للانشاء والتعمير رئيس مجلس الادارة

٢. احمد السيد محمد عبد الوهاب عضو منتدب

٣. محمد حمدى محمد عيسوى نائب رئيس مجلس الادارة

٤. حسن حسين رشدى احمد عضو مجلس الادارة

٥. رانيا على محمد احمد عضو مجلس الادارة

- الموافقه بالاجماع على ان تصبح اختصاصات مجلس الادارة على النحو الآتى

لرئيس مجلس الادارة منفردا أونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات

رئيس الاجتماع
تامر طنطاوى ابراهيم

٢٠٢١





30 Qamiz st.Mohandseen, Giza,Egypt

Tel : 0020233386650/70

Fax : 0020233386630

Web :www.genialtoursegypt.com

mail :info@genialtoursegypt.com

الضمان وحق الاقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وتمثيل الشركة أمام القضاء وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لاصول الشركة وممتلكاتها العقارية والأراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالتقيد أو الأجل وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

ثانيا : تعيين شركة مجموعه جنوبال للاستشارات ومحامين تابعين له مستشارا قانونا للشركة.
ثالثا : تفويض السيد / سامر نادى عزيز أو السيد / محمود محمد عبد القوى أو السيد / محمد صلاح رشاد أو السيد / عبد الحليم ربيع عبد الحليم أو السيد / ابو اليسر مصطفى محمد أو السيد / محمود شعبان احمد أو السيد/ناجح فوزى على السيد فى إنهاء كافة إجراءات محضر مجلس الإدارة وإعتمادها والتاشير بالمحضر فى السجل التجارى

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

تامر طنطاوى ابراهيم

أمين السر



أقر أنا السيد / تامر طنطاوى ابراهيم بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره .

رئيس الاجتماع

تامر طنطاوى ابراهيم

