

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة جينيال تورز ش.م.م

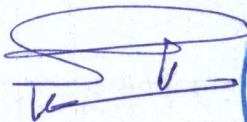
والخاصة لأحكام القانون 8 لسنة 1997

والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 14 / 7 / 2021

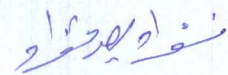
إنه فى يوم الأربعاء الموافق 14/7/2021 وفى تمام الساعة السابعة مساءً إجتمع مجلس إدارة شركة جينيال تورز فى فندق موفنبيك 6 أكتوبر - محافظة الجيزة وذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ تامر طنطاوى إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وذلك لمناقشة وللنظر فى جدول الأعمال التالى :

1. البحث عن مقر جديد للشركة.
2. عدم إستلام مستندات الشركة المالية والقانونية حتى تاريخه.
3. إبرام قرض مساند مع أحد المساهمين -
4. تحديد صلاحيات وإختصاصات رئيس مجلس الإدارة.
5. إعتامد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 .
6. إعتامد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2020 .
7. إعتامد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 31-12-2020 .
8. إعتامد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 31-3-2021 .
9. إعتامد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 30-6-2021 .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر



10. تعيين مسئول علاقات مستثمرين.
11. تعيين راعى معتمد بالبورصة المصرية.
12. تفويض رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية للإنتقاد وتحديد موعد الإنتقاد.

هذا وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

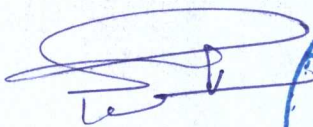
الصفة	الإسم
رئيس مجلس الإدارة	تامر طنطاوى إبراهيم ممثلا عن شركة/الخدويى للإنشاء والتعمير
عضو مجلس إدارة المنتدب	أحمد السيد محمد عبد الوهاب
عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة	محمد حمدى محمد عيسوى
عضو مجلس إدارة	راتيا على محمد أحمد

وقد رأس الإجتماع السيد/ تامر طنطاوى إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وإقترح سيادته تعيين السيد/ فؤاد رجب فؤاد مصطفى أمين سر الجلسة وقد وافق الحضور على ذلك.

حيث رحب سيادته بالسادة الحضور وإستأذنتهم فى البدء فى عرض ومناقشة بنود جدول الأعمال-

حيث بدء السيد رئيس مجلس الإدارة الأجتتماع وشرح ما تمر به الشركة فى الأونة الأخيرة وما تم إتخاذه من أعمال منذ إنعقاد الجمعية العمومية للشركة والتي دعت لها الهيئة العامة للإستثمار فى 18/5/2021 والتي تم بها إتخاذ قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة




أمين السر



هذا ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن المجلس الجديد و المنتخب في الجمعية المشار إليها من دخول مقر الشركة المثبت في السجل التجارى وعدم القدرة على إستلام أى مستندات مالية أو قانونية تخص الشركة وأنه قد تم إيقاف التداول على السهم منذ 1 يونيو 2021 من قبل البورصة المصرية كما أستعرض سيادته موقف الشركة الحالى من عدم تدفق أى إيرادات نتيجة الظروف العامة للبلاد والذي أثر بالسلب علي السياحة ووجود مصروفات لابد من أدائها حتى تستطيع الشركة الإستمرار وكذا العمل على حصر كافة أصول الشركة الثابتة والمنقولة حتى يمكن مطالبة أعضاء مجلس الإدارة السابق بتسليمها -

وفى ظل كل ما سبق وبعد المناقشة والمداولة أتخذ المجلس القرارات الآتية :-

⊗ القرار الأول :-

الموافقة بالإجماع على تكليف السيد/ تامر طنطاوي إبراهيم رئيس مجلس الإدارة بالبحث عن مقر جديد للشركة بدلاً من المقر المثبت بالسجل التجارى والتعاقد عليه إما بالتمليك أو بالإيجار على أن يكون فى مكان مناسب ومساحته ملائمة تتفق مع غرض الشركة وعرض الأمر على أقرب جمعية عامة غير عادية لتعديل المادة 4 من النظام الأساسى.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

شواهد حسن

⊗ القرار الثانى :-

الموافقة بالإجماع على إستخراج بدل فاقد لجميع الدفاتر المالية (اليومية - الجرد) والدفاتر القانونية (مجالس الإدارة - الجمعيات العمومية - وسجل المساهمين) وبدل فاقد للبطاقة الضريبية وبطاقة القيمة المضافة وكذا الموافقة على قيام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بعمل التوكيل اللازم للمستشار القانونى لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

⊗ القرار الثالث :-

الموافقة بالإجماع على إبرام قرض مساند مع أحد مساهمى الشركة وهى شركة الخديوى للإنشاء. والتعمير بمبلغ 150,000 جنيه وذلك لأستخدامه فى تمويل رأس المال العامل للشركة خلال الفترات القادمة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع على عقد القرض المساند وإنهاء كافة الإجراءات .

⊗ القرار الرابع :-

الموافقة بالإجماع على تحديد صلاحيات وإختصاصات رئيس مجلس الإدارة على النحو التالى :-

تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام كافة البنوك وفى فتح الحسابات وإغلاقها والسحب والإيداع والتوقيع منفرداً على عقود التسهيلات الإئتمانية والأعتمادات المستندية والقروض وأمام وزارة السياحة وعلى

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



جميع العقود المتعلقة بنشاط الشركة والحق في بيع الأصول العقارية الثابتة والمنقولة خاصة السيارات والتوقيع على عقودها الإبتدائية والنهائية أمام الشهر العقارى المختص وإدارة المرور وله الحق فى توكيل الغير بعض أو كل ما سبق.

⊗ القرار الخامس :-

الموافقة بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 المعد من قبل المجلس لحين العرض علي الجمعية العامة العادية .

⊗ القرار السادس :-

الموافقة بالإجماع علي تقرير الحوكمة عن العام المالي 2020 المعد من قبل المجلس لحين العرض علي الجمعية العامة العادية .

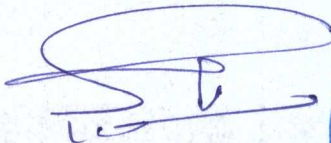
⊗ القرار السابع :-

الموافقة بالإجماع علي مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2020-12-31 .

⊗ القرار الثامن :-

الموافقة بالإجماع علي مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2021-3-31 .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر



⊗ القرار التاسع :-

الموافقة بالإجماع علي مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية
في 30-6-2021 .

⊗ القرار العاشر :-

الموافقة بالإجماع على تعيين السيدة/ منار محمد صدقي محمد مسئول علاقات
مستثمرين بالشركة.

⊗ القرار الحادي عشر :-

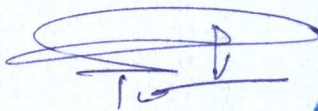
الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب
بالتعاقد مع راعى معتمد ضمن المقيدين بالبورصة المصرية.

⊗ القرار الثاني عشر :-

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة
العادية لإعتماد القوائم المالية للشركة في 31/12/2019 و 31/12/2020 وكافة
البنود الأخرى التي تم إرجائها في جمعية 18/5/2021 وتحديد مواعيد الإنعقاد.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



ضواء الهلوان



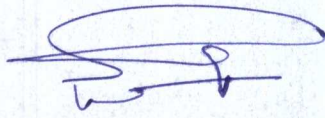
⊗ القرار الثالث عشر :-

تفويض السيد/ سامر نادى عزيز أو السيد/ محمود محمد عبد القوى أو السيد/ محمود شعبان أحمد أو السيد/ ناجح فوزى أو السيد/ أبو اليسر مصطفى فى إنهاء كافة إجراءات التصديق على هذا المحضر والتأشير به فى السجل التجارى المختص.

وأقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم.

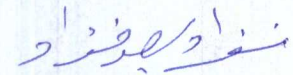
رئيس مجلس الادارة

تامر طنطاوي ابراهيم



امين السر

فؤاد رجب فؤاد مصطفى



أقر أنا السيد / تامر طنطاوى إبراهيم بصفتى رئيس الإجتماع بأئنى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره.

رئيس مجلس الإدارة

تامر طنطاوي إبراهيم

