

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١١

إنه في يوم الاربعاء الموافق ١١ / ٠٨ / ٢٠٢١ 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 الزييات (رئيس مجلس الإدارة)

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 كالتالي :

اولاً:- مناقشة القوائم الماليه للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠.

القرار :-

١- وافق مجلس ادارة الشركة على ما جاء بالقوائم الماليه للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠


محمد مراد الزييات



امين امسر
احمد نور الدين -

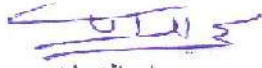
وقد فوض المجلس السادة التالي اسمائهم (منفردين) لإنهاء اجراءات اعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة والغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري وكافة الاجراءات :-

أ / عماد سعيد النجار

أ / احمد نور الدين ابراهيم على

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء .

رئيس مجلس الإدارة


محمد مراد الزيات



امين السر


احمد نور الدين

اقرار

اقر انا / محمد مراد الزيات بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية 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


محمد مراد الزيات

