

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١

إنه في يوم الخميس الموافق ١١ / ١١ / 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 الزيات (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 :

اولا:- مناقشة القوائم الماليه للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٩/٣٠.

القرار :-

١- وافق مجلس ادارة الشركة على ما جاء بالقوائم الماليه للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٩/٣٠







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



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

م / محمد مراد الزيات

