

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة جينيال تورز ش.م.م

والخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

والمنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً إجتمع مجلس إدارة شركة جينيال تورز في المقر الكائن في شقة رقم 1 بالدور الأرضي عمارة 4 ب - عمارات روضة المهندسين - الحي السابع - الشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة .

وذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ / تامر طنطاوي إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وذلك لمناقشة وللنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.
 ٢. النظر في قبول إستقالة السيدة / منار محمد صدقي محمد مسنولة علاقات المستثمرين بالشركة .
 ٣. النظر في تعيين السيد / فؤاد رجب فؤاد مصطفى مسنول علاقات مستثمرين بالشركة .
- هذا وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

الصفة	الإسم
رئيس مجلس الإدارة	تامر طنطاوي إبراهيم ممثلاً عن شركة/الخديوي للاثشاء والتعمير
عضو مندب مجلس	احمد السيد محمد عبد الوهاب
نائب رئيس مجلس إدارة	محمد حمدي محمد عيموى
عضو مجلس إدارة	حسن حسين رشدي احمد
عضو مجلس إدارة	رانيا علي محمد أحمد

وقد رأس الاجتماع السيد / تامر طنطاوي إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وإقترح سيادته تعيين السيد / على حسن على أحمد . أمين سر الجلسة وقد وافق الحضور على ذلك .

حيث رحب سيادته بالحضور وإستأذنتهم في البدء في عرض ومناقشة بنود جدول الأعمال وقد أتخذ المجلس القرارات الآتية :-

◆ القرار الأول :-

الموافقة بالإجماع على مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .



◆ القرار الثاني :-

الموافقة بالإجماع علي قبول إستقالة السيدة / منار محمد صدقي محمد مسئولة علاقات المستثمرين بالشركة وتوجيه الشكر لها علي فترة عملها بالشركة .

◆ القرار الثالث :-

الموافقة بالإجماع علي تعيين السيد / فؤاد رجب فؤاد مصطفى مسئول علاقات مستثمرين بالشركة .

◆ القرار الرابع :-

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

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
تامر طنطاوي ابراهيم



أمين السر

علي حسن علي

إقرار

أقر أنا السيد / تامر طنطاوي ابراهيم بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئوليه قانونيه كامل عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره .

المقر بما فيه

تامر طنطاوي ابراهيم

