

محضر اجتماع مجلس الاداره

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ في تمام الساعه الثانيه بعد الظهر تم اجتماع مجلس اداره الشركه وذلك لاتخاذ القرارات التاليه بحضور كلا من :-

- محاسب/ محمد حسين جنيدى
- المهندس / تامر محمد حسين جنيدى
- الاستاذ / عمرو محمد حسين جنيدى
- رئيس مجلس الاداره
- عضو مجلس الاداره
- عضو مجلس الاداره

1- دعوه الجمعيه العامه العاديه للانعقاد يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦ في تمام الساعه التاسعه صباحا (اجتماع اول) في تمام قطعته رقم ٣٣٣

2- في حاله عدم اكتمال النصاب القانونى يتم (اجتماع ثان) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧ في نفس المكان والموعد .

3- اعتماد جدول الاعمال الخاص بالجمعيه والمرفق صورته .

- الموافقة على إعادة جدولة المديونيات الخاصة بمجموعة شركات جي ام سي للظروف الإقتصادية المحلية والعالمية للسداد العيلى او النقدى مع فترة سماح عامين والسداد على ٥ سنوات و إعفائها من الفوائد على أن يتم احتساب فوائد بدءا من تاريخ الموافقة على الجدولة بنسبة ٥ % سنويا .

- وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعه الثالثه مساء .



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- ٤- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- ٥- اعاده تشكيل مجلس الإدارة
- ٦- اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن اعاده جدول المدبونات مجموعه شركات جي ام سي
- ٧- التصريح للشركة بمنح التبرعات في الحدود التي يقرها القانون .
- ٨- النظر في تحديد مرتب رئيس مجلس الإدارة والاعضاء المنتدبين
- ٩- تحديد بدلات الحضور والانتقال، للسادة اعضاء مجلس الإدارة

3 شارع شهاب - مهندسين - تلفون : 33364444-33375555 - 33357777 فاكس : 33360111

