

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة فارونك لأنظمة التحكم والاتصالات

المنعقد بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢١

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الواحدة والنصف 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 :

اولاً:- مناقشة مجلس الادارة لتجزئة الاسهم الخاصة بالشركة .

القرار :-

١- وافق مجلس ادارة الشركة بالاجماع على تجزئة الاسهم الخاصة بالشركة (مليون سهم) ليصبح السهم بقيمة

واحد جنية مصري بدلاً من خمسة جنيهات مصرية ليصبح اجمالي الاسهم (خمسة مليون سهم) في ضوء

المستجدات الحالية ، وسوف يتم تنفيذ هذا الاجراء عقب اتخاذ الموافقات المتبعة في مثل هذا الشأن وموافقة

الهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً للقاعدة رقم ٤٨ من قواعد القيد والشطب للاوراق المالية وموافقة الجمعية

العمومية القادمة .







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 الثانية والنصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة



م / محمد مراد الزييات

امين السر



احمد نور الدين



اقرار

اقر انا / محمد مراد الزييات 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 الزييات

