

محضر إجتماع مجلس الإدارة شركة جينيال تورز  
(شركة مساهمة مصرية)  
وفقاً لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧  
والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٢

إنه فى يوم السبت الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٢ وفى تمام الساعة الثانية ظهراً إجتمع أعضاء مجلس الإدارة فى فندق موفنبيك ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة .

وذلك بناء على دعوة الموجهه من السيد / تامر طنطاوى ابراهيم رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر فى مناقشة القرض المساند البالغ قدره ثلاثمائة الف جنيه الممنوح من شركة الخديوى للانشاء والتعمير الى شركة جينيال تورز والذي يسدد على اقساط ربع سنوية ولمدة سنة بدون فائدة مع سداد فائدة البنك المركزى اذا تجاوزت مدة السداد سنة ميلادية كاملة.

هذا وقد حضر الاجتماع كلاً من اعضاء مجلس الادارة الاتى اسمائهم :-

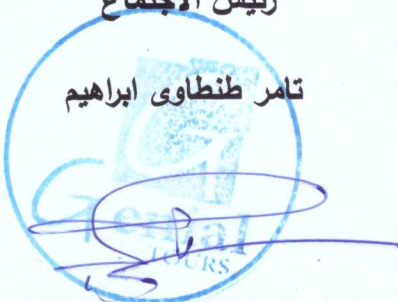
السيد/ تامر طنطاوى ابراهيم عبد الجواد	رئيس مجلس الادارة
السيد/ محمد حمدى محمد عيسوى	نائب رئيس المجلس
السيد/ احمد السيد محمد عبد الوهاب	العضو المنتدب
السيد/ حسن حسين رشدى احمد محمد	عضو مجلس الادارة
السيدة/ رانيا على محمد احمد	عضو مجلس الادارة

وقد قام رئيس مجلس الادارة بترشيح السيد/ فؤاد رجب فؤاد ليكون اميناً لسر الجلسة وقد وافق السادة الحضور من اعضاء مجلس الادارة على ذلك.

وحيث رحب السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واستأذنتهم فى اتخاذ القرار الملاءم بشأن القرض المساند الممنوح من شركة الخديوى للانشاء والتعمير الى شركة جينيال تورز والبالغ قدره (٣٠٠,٠٠٠ جنيه) فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري لا غير. وذلك نظراً لتوقف أنشطة الشركة ولتدعيم رأس المال العامل وسداد كافة المصروفات والالتزامات خلال المرحلة الحالية ولتوفيق أوضاع الشركة لدى وزارة السياحة .

رئيس الاجتماع

تامر طنطاوى ابراهيم



امين السر

فؤاد رجب فؤاد

وبعد المناقشة والمداولة واستطلاع رأى الإدارة المالية فى شأن مدى ملائمة وكيفية سداد هذا القرار المساند اتخذ القرار التالى :-

### القرار

أولاً : وافق جميع السادة الحضور من اعضاء مجلس ادارة جينيال تورز على قبول القرض المساند والبالغ قدره ( ٣٠٠,٠٠٠ جنيه ) فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري لاغير. الممنوح من شركة الخديوى للانشاء والتعمير والذي يسدد على اقساط ريع سنوية بحد اقصى سنة بدون فائدة وتسدد عنه فائدة البنك المركزى على القروض اذا تجاوزت مدة السداد سنة ميلادية.

ثانياً : اعمال لحكم المادة ٧٩/أ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فان مجلس الادارة يفوض السيد/ احمد السيد محمد عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة جينيال تورز ليكون ممثلاً عن الشركة فى فى التوقيع على عقد ابرام الاتفاق للقرض المساند الممنوح من شركة الخديوى للانشاء والتعمير الى شركة جينيال تورز.

ثالثاً : وافق المجلس بالإجماع على التعاقد مع مكتب محاماه للسير فى إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مجلس الإدارة المعزول بقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٨/٥/٢٠٢١ على أن يتم تفعيل التعاقد ودفع أتعاب مكتب المحاماه والسير فى الإجراءات القانونية وذلك بعد دخول إيرادات من أنشطة الشركة الفعلية .

وقد فوض مجلس الادارة كلاً من السادة/ سامر نادى عزيز - محمود محمد عبد القوى - نجلاء سعيد الشيخ المحامين فى تسليم وتسلم المحضر للهيئة العامة للاستثمار للتصديق عليه والتأشير به امام السجل التجارى وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً عقب اثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

تامر طنطاوى ابراهيم عبد الجواد



امين السر

فؤاد رجبى فؤاد



أقر أنا السيد / تامر طنطاوى ابراهيم عبد الجواد بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره .

رئيس الاجتماع

تامر طنطاوى ابراهيم عبد الجواد

