

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة فارونك لأنظمة التحكم والاتصالات

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٦

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ فى 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 كالتالى :

اولاً:- مناقشة القوائم الماليه للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثانياً :- دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية

القرارات :-

١- وافق مجلس ادارة الشركة على ما جاء بالقوائم الماليه للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١

٢- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية (بخصوص تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٥ جم للسهم الى

١ جم للسهم) و تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة للسادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة

العادية والغير عادية .





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

امين السر

م / محمد مراد الزيات

احمد نور الدين



اقرار

اقر انا / محمد مراد الزيات بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية 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



