

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١ و بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة الى السادة المساهمين تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك فى هيلتون دريم- اكتوبر قررت الجمعية العامة العادية للشركة مايلى .

القرار الاول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار الثانى

الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على محاضر مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار السادس

الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١-١٢-٣١ .



الموافقة على اعتماد تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

م / محمد مراد الزيات رئيس مجلس الادارة

م / عزيزة ياسمين محمود العضو المنتدب

د/ محمد نادر السيد عضو مجلس ادارة

ا / احمد شحاته عبد الله عضو مجلس ادارة

القرار الثامن

الموافقة على تجديد تعيين د/ هشام لبيب وشركاه مراقباً لحسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٢ .

القرار التاسع

الموافقة على تنازل رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن المكافآت و بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢١ .

القرار العاشر

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ جنيه مصري.

الحادي عشر

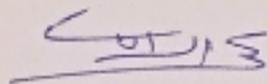
تمت الموافقة بالإجماع على عدم توزيع ارباح عن عام ٢٠٢١ و ذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.

الثاني عشر

لا يوجد ما يستجد من اعمال

والله الموفق .

رئيس مجلس الادارة



م / محمد مراد الزيات



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١ و بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة الى السادة المساهمين تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك في هيلتون دريم- اكتوبر قررت الجمعية العامة العادية للشركة مايلي .

القرار الاول

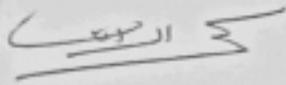
الموافقة بالإجماع علي تعديل المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع علي تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة

والله الموفق .

رئيس مجلس الإدارة



م / محمد مراد الزييات

