

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة فارو تك لأنظمة التحكم والاتصالات (ش.م.م.)

المنعقدة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢

اصلا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية. إنه في يوم الخميس الموافق ٣١ - ٠٣ - ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثامنة صباحا اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فارو تك لأنظمة التحكم والاتصالات (ش.م.م.) وذلك في هيلتون دريم - أكتوبر و بناء على دعوة مجلس الإدارة والتي تم نشرها بجريدة العالم اليوم (إخطار أول) بالعدد رقم ٨٩٦٠ بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢ و (إخطار ثان) بالعدد رقم ٨٩٦٥ بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢ و جريدة البورصة (إخطار أول) بالعدد رقم ٢٧٧٤ بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢ و (إخطار ثان) بالعدد رقم ٢٧٧٩ بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢ .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٤- التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٥- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٦- ابراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٧- تجديد واعتماد تشكيل مجلس الإدارة .
- ٨- تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد آتعايه .
- ٩- تحديد بدلات و مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢١ .
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ جنيه مصري .
- ١١- مناقشة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ١٢- ما يستجد من اعمال .





  
عبدالله محمد  
Pharaoh-Tech



وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

١. المهندس / محمد مراد الزيات ( رئيس مجلس الإدارة )
٢. المهندسة / عزوة ياسين محمود ( العضو المنتدب )
٣. الأستاذ / احمد شحاته عبد الله ( عضو مجلس الإدارة )
٤. الدكتور / محمد نادر السيد ( عضو مجلس الإدارة )

وبحضور كلاً من :

١. د / هشام أحمد تبيب - مراقب الحسابات.
٢. هيئة الاستثمار السيد / لم يحضر مندوب هيئة الاستثمار.
٣. الهيئة العامة للرقابة المالية السيد / لم يحضر مندوب هيئة الرقابة.

وقد بدأ اجتماع الجمعية العامة العادية بكلمة ترحيب من السيد المهندس / محمد مراد الزيات ( رئيس مجلس الإدارة ) و رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين ثم اقترح سوائده ترشيح كلاً من :

١. الأستاذة / احمد نور الدين ( أمين سر )
٢. الأستاذ / عماد سعيد ( فائز أصوات )
٣. الأستاذ / طه اسماعيل ( فائز أصوات )

وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع على هذا الترشيح .

-طلب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة من السيد مراقب الحسابات ولجنة جامعي الأصوات بيان نسبة الحضور ثم أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نسبة الحضور حيث بلغ إجمالي الأسهم الحاضرة عنهم من جملة اسهم رأسمال الشركة البالغة 1000000 سهم بنسبة حضور بلغت ٧٥,٠٠٦٣ % بالاصالة ٧٥٠,٠٦٣ وبالإنابة صفر %



المستور

ك

ف

وبناءً على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

وبدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

**القرار:** عرض المهندس / محمد مراد الزيات رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ واستعرض سيادته بنود الميزانية من أصول ثابتة ومتداولة والتزامات وقائمة الدخل و النتيجة النهائية. وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

ثانياً : التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

**القرار:** تم استعراض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و تمت الموافقة على ما جاء به بالإجماع .

ثالثاً : التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

**القرار:** تم استعراض الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد تم التصديق على القوائم المالية المعروضة بالإجماع.

رابعاً : التصديق على محاضر مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/ ٣١

**القرار :** تمت الموافقة على التصديق على محاضر مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

خامساً : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/ ٣١

**القرار :** تمت الموافقة على التصديق تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

سادساً : إبراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢١-١٢-٣١

**القرار :** تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢١-١٢-٣١ .











١- سابعاً : تجديد واعتماد تشكيل مجلس الإدارة

القرار : تم الموافقة على التجديد لمدة ثلاثة سنوات واعتماد تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

م / محمد مراد الزيات رئيس مجلس الإدارة

م / عزيزة ياسمين محمود عضو المنكيب

د/ محمد نادر السيد عضو مجلس إدارة

ا / احمد شحاته عبد الله عضو مجلس إدارة

ثامناً : تجديد و تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد اتعايه

القرار : تمت الموافقة على تعيين وتجنيد د / هشام احمد لبيب وشركاه موافباً لحسابات الشركة بإتباع قدرها (اربعون الف جنيه مصري ) عن السنة المالية ٢٠٢٢ بخلاف ال ١٠% ضريبة القيمة المضافة.

تاسعاً: تحديد بدلات و مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢١

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على تنازل سيادتهم عن المكافآت و بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة .

عاشراً: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ جنيه مصري

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ .

الحادى عشر: مناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ /١٢/ ٢٠٢١ .

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على عدم توزيع ارباح عن عام ٢٠٢١ و ذلك لتدعيم المركز المالى للشركة

الثانى عشر : ما يستجد من اعمال

القرار: لا يوجد ما يستجد من اعمال



ك. ك. ك.



أ. ك. ك.

وقضت الجمعية العامة العادية السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه او عماد سعيد احمد النجار او احمد نور الدين ابراهيم (منفرديين) في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري و التوقيع امام الشهر العقاري واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدى الجهات الحكومية.

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

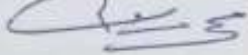
أمين السر

م / محمد مراد الزيات

د / هشام احمد نبيب

ا / عماد سعيد النجار

ا / احمد نور الدين









ا / طه اسماعيل

أقرار

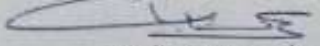
ا / طه اسماعيل



أقر 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





محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي

شركة فارو تك لأنظمة التحكم والإتصالات ( ش.م.م )

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

اعمالا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية .إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢-٣-٣١ في تمام الساعة التاسعة صباحاً إجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة فاروتك لأنظمة التحكم والإتصالات ( ش.م.م ) خاضعة لأحكام قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وذلك فى هيلتون دريم- أكتوبر و بناءً علي دعوة مجلس الإدارة و التى تم نشرها بجريدة العالم اليوم (إخطار اول) بالعدد رقم ٨٩٦٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٠ و( إخطار ثان ) بالعدد رقم ٨٩٦٥ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٧ و جريدة البورصة (إخطار اول) بالعدد رقم ٢٧٧٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٠ (إخطار ثان) بالعدد رقم ٢٧٧٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٧ .

وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| ١. المهندس / محمد مراد الزيات    | ( رئيس مجلس الإدارة ) |
| ٢. المهندس / عزيزة ياسمين محمود  | ( العضو المنتدب )     |
| ٣. الاستاذ / احمد شحاته عبد الله | ( عضو مجلس الإدارة )  |
| ٤. الدكتور / محمد نادر السيد     | ( عضو مجلس الادارة )  |

ويحضور كلاً من :

١. السيد / هشام لبيب وشركاه - مراقب الحسابات.
٢. هيئة الإستثمار السيد / لم يحضر مندوب هيئة الأستثمار بالرغم من توجيه الدعوة.
٣. الهيئة العامة للرقابة المالية السيد / لم يحضر مندوب هيئة الرقابة بالرغم من توجيه الدعوة.



الإستثمار



وقد بدأ إجتماع الجمعية العامة غير العادية بكلمة ترحيب من السيد المهندس / محمد مراد الزيات ( رئيس مجلس الإدارة ) و رئيس الإجتماع بالسادة الحاضرين ثم إقترح سيادته ترشيح كلاً من :

١. الأستاذ / أحمد نور . ( أمين سر )
٢. الأستاذ / عماد سعيد ( فارز أصوات )
٣. الأستاذ / طه اسماعيل . ( فارز أصوات ) .

وقد وافق السادة الحاضرين بالجمعية بالإجماع علي هذا الترشيح .

- طلب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من السيد مراقب الحسابات ولجنة جامعي الاصوات بيان نسبة الحضور ثم أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نسبة الحضور حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الحاضرة حضور بلغت ٧٥,٠٠٦٣ % بالاصالة ٧٥٠٠٦٣ والاثابة صفر % وبناءً علي ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته.

وبدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بإستعراض جدول الأعمال علي النحو التالي :-

النظر في تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الاساسي للشركة

- أولاً :- النظر في تعديل المادة السادسة للنظام الأساسي للشركة

القرار: وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة طبقاً لما يلي :-

- المادة السادسة قبل التعديل :

- حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم ( عشرون مليون جنيهاً مصرياً ) وحدد رأس المال المصدر

بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم ( خمسة ملايين جنيهاً مصرياً ) موزعاً علي ١,٠٠٠٠,٠٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٥ جم

- المادة السادسة بعد التعديل :

- حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم ( عشرون مليون جنيهاً مصرياً ) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم ( خمسة ملايين جنيهاً مصرياً ) موزعاً علي ٥,٠٠٠٠,٠٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ١ جم



السيد /

ثانياً - النظر في تعديل المادة السابعة للنظام الأساسي للشركة

القرارات وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة طبقاً لما يلي :-

- المادة السابعة قبل التعديل :
- يتكون رأس المال لشركة من ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (مليون) سهم اسمية وقد لكتب المؤسسون والمكتوبون في رأس مال الشركة بأسمهم عددها ١.٠٠٠.٠٠٠ سهم ولقيمتها ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (خمسة ملايين جنيه) وقد دفع المؤسسون والمكتوبون القيمة الاسمية للأسهم النقدية عند الإكتتاب وذلك على النحو التالي

نوع الاسهم		عدد الاسهم	الصفحة	الجنسية	الاسم
عادي	ممتاز				
٥.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	مؤسس	مصري	١- <u>المؤسسون</u> ١- محمد مراد السيد الزيات
٥.٠٠٠	٢.٠٠٠	٧.٠٠٠	مؤسسة	مصري	٢- عزيزة ياسين محمود عبد الحكيم توفيق
١.٠٠٠	-	١.٠٠٠	مؤسسة	مصري	٣- ملكة محمود عبد الحكيم
٥.٠٠٠	٤.٠٠٠	٩.٠٠٠	مكتوبة	مصري	٤- <u>المكتوبون</u> ١- ماجدة سمحان احمد
٢.٠٠٠	٤.٠٠٠	٦.٠٠٠	مكتوبة	مصري	٢- في / أحمد محمد مراد السيد الزيات
١.٠٠٠	١.٠٠٠	٢.٠٠٠	مكتوبة	مصري	٣- في / سارة محمد مراد السيد الزيات
١.٠٠٠	١.٠٠٠	٢.٠٠٠	مكتوبة	مصري	٤- في / مكي محمد مراد السيد الزيات
٥.٠٠٠	٤.٠٠٠	٩.٠٠٠			٥- الاجمالي



أحمد

محمد



- المادة المسبقة بعد التعديل :
- يتكون رأس المال الشركة من ٥,٠٠٠,٠٠٠ ( مليون ) سهم اسمية وقد اكتب المؤسسون والمكتتبون في رأس مال الشركة باسمهم عددها ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم وقبيلتها ٥٠٠,٠٠٠ ( خمسة ملايين حسبة )

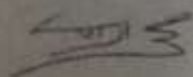
الاسم	الحصية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
أولاً : المؤسسون	مصري	٣,٢٩٩,٢٦٥	٣,٢٩٩,٢٦٥
١- محمد مراد السيد الزيات			
٥- عزيزة ياسمين محمود عبدالحكيم شرف	مصري	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
٦- ملك محمود عبد الحكيم	مصري	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
ثانياً : المكتتبون	مصري	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
٥- ماجدة اسحاق احمد			
٦- بي / احمد محمد مراد السيد الزيات	مصري	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٧- سارة محمد مراد السيد الزيات	مصري	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٨- سلمى محمد مراد السيد الزيات	مصري	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٩- آخرون		١,١٥٠,٧٣٥	١,١٥٠,٧٣٥
الاجمالي		٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠

وفوضت الجمعية العامة الغير عادية السيد رئيس مجلس الادارة او عماد سعيد احمد النجار او احمد نور الدين ابراهيم (مفرديين) في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري و التوقيع امام الشهر العقارى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدى الجهات الحكومية .

وقد إنتهت اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

رئيس مجلس الادارة

محمد مراد الزيات



مراقب الحسابات

د / هشام لبيب وشركاه



فارزي الأصوات

طه اسماعيل

عماد سعيد

أمين السر

احمد نور



