

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١١

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١١ في تمام الساعة الثانية 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 القوائم الماليه للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.

القرار :-

١- وافق مجلس ادارة الشركة على ما جاء بالقوائم الماليه للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠







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 الزييات

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

