

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة جينال تورز ش.م.م

والخاصة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

والمنعقد يوم الإثنين الموافق 2022/9/26

إنه فى يوم الإثنين الموافق 2022/9/26 وفى تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الكائن فى عمارات روضة المهندسين - عمارة 4 ب - الدور الأرضي - الحي السابع - الشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة إجتمع مجلس ادارة شركة جينال تورز

بناء على الدعوة الموجه من السيد الاستاذ/ تامر طنطاوى ابراهيم رئيس مجلس الادارة ذلك لمناقشة وللنظر فى جدول الاعمال التالى :

* تعيين السيد / نعيم ثابت متريوس الأقصري كمراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .

هذا وقد حضر الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة كل من :-

الاسم	الصفة
تامر طنطاوى ابراهيم ممثلاً عن شركه/الخدوي للاثشاء والتعمير	رئيس مجلس الإدارة
احمد السيد محمد عبد الوهاب	عضو مجلس إدارة المنتدب
أدهم أيمن ابراهيم محمد	عضو مجلس إدارة
حسن حسين رشدى احمد	عضو مجلس إدارة
رانيا على محمد أحمد	عضو مجلس إدارة



وقد رأس الإجتماع السيد/ تامر طنطاوى إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وإقترح سيادته تعيين السيد/علي حسن علي أحمد أمين سر الجلسة وقد وافق الحضور على ذلك.

حيث رحب سيادته بالسادة الحضور وإستأذنتهم فى البدء فى عرض ومناقشة بنود جدول الأعمال .
حيث بدء السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع وشرح ما تمر به الشركة فى الأونة الأخيرة وحيث أننا نما إلى علمنا صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بإيقاف السيد أ. د. / أحمد فرغلي مراقب حسابات الشركة ما إستدعى تعيين مراقب حسابات جديد للشركة
وفى ظل كل ما سبق وبعد المناقشة والمداولة اتخذ المجلس القرار التالي :-

⊗ القرار الاول :-

الموافقة بالاجماع على تعيين السيد/ نعيم ثابت م تريوس الأقصري كمرقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 وذلك لحين عرض الأمر على أقرب جمعية عامة عادية للشركة .

⊗ القرار الثانى :-

تفويض السيد/ سامر نادى عزيز او السيد/ محمود محمد عبد القوى او السيد/ محمود شعبان احمد او السيد/ ناجح فوزى او السيد/ ابو اليسر مصطفى فى انهاء كافة اجراءات التصديق على هذا المحضر والتأشير به فى السجل التجارى المختص.



وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

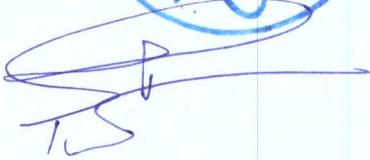


امين السر

إقرار

أقر أنا السيد / تامر طنطاوى ابراهيم 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 والهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره.

رئيس مجلس الإدارة



إقرار قبول تعيين

أقر انا/ نعيم ثابت م تريوس، المحاسب القانوني بأنني اقبل تعييني كمراقباً لحسابات شركة جينيال تورز عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

علما بأنني لا اخالف احكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ واقوم بمراعاة احكام المادة (٤٠) من القانون سالف الذكر بأنني ينطبق علي شروط الاستقلالية المذكورة بالمادة ١٦٨ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، كما أنني راعيت أحكام المواد من (١٠٣) حتى (١٠٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. ومقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (٢٣٤).

وهذا إقرار مني بذلك،،،

المقر بما فيه

الاسم : نعيم ثابت م تريوس

التوقيع :

رقم القيد بسجل المحاسبين والمراجعين (٤٢٢٢)

رقم القيد بالهيئة العامة للرقابة المالية (٢٣٤)

الختم:

القاهرة في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢

