

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة جينيال تورز ش.م.م

والخاصة لأحكام القانون 8 لسنة 1997

والمعقد يوم الثلاثاء الموافق 22 / 11 / 2022

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 22/11/2022 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً إجتمع مجلس إدارة شركة جينيال تورز في مقر الشركة الكائن في ٤ب عمارات روضة المهندسين - الحى السابع - الشيخ زايد مدينة ٦ أكتوبر- محافظة الجيزة.

وذلك بناء على الدعوة الموجه من السيد الأستاذ/ تامر طنطاوى إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وذلك للمناقشة وللنظر فى جدول الأعمال التالى :

١. تعديل تشكيل مجلس الإدارة وتحديد صلاحيات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

هذا وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

الاسم	الصفه
تامر طنطاوى إبراهيم ممثلاً عن شركة/الخدويى للإنشاء والتعمير	رئيس مجلس الإدارة
أحمد السيد محمد عبد الوهاب	عضو مجلس الإدارة المنتدب
أدهم أيمن إبراهيم محمد	عضو مجلس إدارة
حسن حسين رشدى أحمد	عضو مجلس إدارة
رانيا على محمد أحمد	عضو مجلس إدارة



30 Qamiz st.Mohandseen, Giza,Egypt

Tel : 0020233386650/70

Fax : 0020233386630

Web :www.genialtoursegypt.com

mail :info@genialtoursegypt.com

وقد رأس الاجتماع السيد/ تامر طنطاوى إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وإفترج سيادته

تعيين السيد/ على حسن على أحمد أمين سر الجلسة وقد وافق الحضور على ذلك.

حيث رحب سيادته بالسادة الحضور وأستاذنهم فى البدء فى عرض ومناقشة بنود جدول الاعمال.

حيث بدء السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع وشرح ما تمر به الشركة فى الأونة الأخيرة وما تم إتخاذه من أعمال بخصوص إعادة هيكله الشركة وإضافه أنشطة جديدة وإعداد خطه مستقبليه للشركة .

وفى ظل كل ما سبق وبعد المناقشة والمداولة إتخذ المجلس القرارات الاتية :-

⊗ القرار الاول :-

الموافقة بالاجماع على تشكيل مجلس إدارة ليصبح كالتالى :-

الاسم	الصفه
أحمد السيد محمد عبدالوهاب	رئيس مجلس الإدارة
تامر طنطاوى إبراهيم ممثلاً عن شركه/الخدوى للإتشاء والتعمير	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
أدهم أيمن إبراهيم محمد	عضو مجلس إدارة
حسن حسين رشدى أحمد	عضو مجلس إدارة
راتيا على محمد أحمد	عضو مجلس إدارة

تحديد صلاحيات وإختصاصات كلاً من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

على النحو التالى :-

لرئيس مجلس الإدارة تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقضائيه ويكون هو المسئول مسئوليه كامله عن جميع التعاملات التى تتم بإسم الشركة .





30 Qamiz st.Mohandseen, Giza,Egypt

Tel : 0020233386650/70

Fax : 0020233386630

Web :www.genialtoursegypt.com

mail :info@genialtoursegypt.com

وللسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب مجتمعين فقط تمثيلاً للشركة أمام جميع البنوك وفتح الحسابات وإغلاقها والسحب والإيداع والتوقيع مجتمعين فقط على عقود التسهيلات الإئتمانية والإتمادات المستندية والقروض وعلى جميع العقود المتعلقة بنشاط الشركة والحق في بيع الأصول العقارية الثابتة والمنقولة خاصة السيارات والتوقيع مجتمعين فقط على عقودها الإبتدائية والنهائية أمام الشهر العقارى المختص وإداره المرور ولهم الحق مجتمعين فقط فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما سبق .

⊗ 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.

واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم

رئيس مجلس الادارة

تامر طنطاوي ابراهيم

إقرار

امين السر

على حسن على أحمد

أقر أنا السيد / تامر طنطاوى ابراهيم بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره.

رئيس مجلس الادارة

تامر طنطاوي ابراهيم

