

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة جينيال تورز ش.م.م

والخاصة لأحكام القانون 8 لسنة 1997

والمنعقد يوم الأحد الموافق 22 / 12 / 2022

إنه فى يوم الخميس الموافق 22/12/2022 وفى تمام الساعة الثانية ونصف ظهراً إجتمع مجلس إدارة شركة جينيال تورز فى شقة ٤ ب عمارات روضة المهندسين الحى السابع - الشيخ زايد - مدينة ٦ أكتوبر.

وذلك بناء على الدعوة الموجه من السيد الأستاذ/ أحمد السيد عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة وذلك للمناقشة وللنظر فى جدول الأعمال التالى :

١. النظر فى قبول الإستقالة المقدمة من السيد / تامر طنطاوي إبراهيم ممثلاً عن شركة الخديوي للإنشاء والتعمير من عضوية مجلس إدارة الشركة .
٢. النظر فى قبول إعتذار السيد / نعيم ثابت الأقصري عن مراقبة حسابات الشركة .
٣. النظر فى تعيين السيد / عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول مراقب حسابات للشركة عن العام 2022 لحين عرض الأمر على أقرب جمعية عامة عادية .
٤. تفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان الإنعقاد .



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

الصفة	الإسم
رئيس مجلس الإدارة	أحمد السيد محمد عبد الوهاب
عضو مجلس إدارة	حسن حسين رشدي أحمد
عضو مجلس إدارة	رانيا علي محمد أحمد
عضو مجلس إدارة	أدهم أيمن إبراهيم محمد

وقد رأس الاجتماع السيد/ أحمد السيد عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة وإقترح سيادته تعيين السيد/ على حسن على أحمد أمين سر الجلسة وقد وافق الحضور على ذلك. حيث رحب سيادته بالسادة الحضور وأستأذنهم فى البدء فى عرض ومناقشة بنود جدول الاعمال.

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

⊗ القرار الاول :-

الموافقة بالإجماع على قبول إستقالة السيد / تامر طنطاوي إبراهيم من عضوية مجلس الإدارة وسوف تعين الشركة ممثل اخر لها بمجلس الادارة .

⊗ القرار الثانى :-

الموافقة بالإجماع على قبول إعتذار السيد / نعيم ثابت الأقصري عن مراقبة حسابات الشركة (علماً بأن السيد / نعيم ثابت الأقصري لم يتم بمراجعة أي فترة مالية منذ تعيينه) .



⊗ القرار الثالث :-

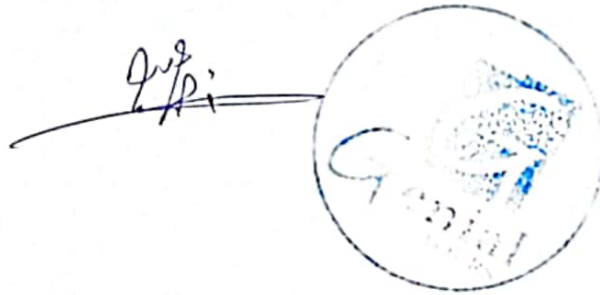
الموافقة بالإجماع على قبول تعيين السيد / عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول مراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2022 لمراجعة الفترة المالية المنتهية في 30/6/2022 والفترة المالية المنتهية في 30/9/2022 وعرض الأمر على أقرب جمعية عامة عادية .

⊗ القرار الرابع :-

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان الإنعقاد لإعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 واعتماد التغييرات في مجلس الادارة .

⊗ القرار الخامس :-

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



Handwritten signature and circular stamp of Genial TOURS.



30 Qamiz st.Mohandseen, Giza,Egypt

Tel : 0020233386650/70

Fax : 0020233386630

Web : www.genialtoursegypt.com

mail : info@genialtoursegypt.com

واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة  
أحمد السيد عبد الوهاب

امين السر  
على حسن على أحمد



إقرار

أقر أنا السيد / أحمد السيد عبد الوهاب بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول  
مسئولييه 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 الإدارة  
أحمد السيد عبد الوهاب

