

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة جينيال تورز ش.م.م

والخاصة لأحكام القانون 8 لسنة 1997

والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 28 / 12 / 2022

إنه فى يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022 وفى تمام الساعة الرابعة عصراً إجتمع مجلس إدارة شركة جينيال تورز فى المقر الكائن 4 ب عمارات روضة المهندسين الحي السابع - الشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة.

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

1. إعتاد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 30-6-2022 .
2. إعتاد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 30-9-2022 .
3. النظر فى قبول الإستقالة المقدمة من شركة الخديوي للإنشاء والتعمير من عضوية مجلس إدارة الشركة .

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

الاسم	الصفه
أحمد السيد محمد عبد الوهاب	رئيس مجلس الإدارة
حسن حسين رشدى أحمد	عضو مجلس إدارة
راتيا على محمد أحمد	عضو مجلس إدارة
أدهم أيمن إبراهيم محمد	عضو مجلس إدارة



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 وأستاذتهم في البدء في عرض ومناقشة بنود جدول الاعمال.

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

⊗ القرار الاول :-

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30-6-2022 .

⊗ القرار الثاني :-

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30-9-2022 .

⊗ القرار الثالث :-

الموافقة بالإجماع على قبول إستقالة شركة الخديوي للإنشاء والتعمير من عضوية مجلس إدارة الشركة .



⊗ القرار الرابع :-

تفويض السيد/ سامر نادى عزيز أو السيد/ محمود محمد عبد القوى أو السيد/ محمود شعبان احمد أو السیده/ نجلاء سعيد أحمد أو السيد/ أبو اليسر مصطفى فى انتهاء كافة إجراءات التصديق على هذا المحضر والتأشير به فى السجل التجارى المختص .

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرأ من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
أحمد السيد عبد الوهاب



امين السر
على حسن على أحمد
على حسن على

إقرار

أقر أنا السيد / أحمد السيد عبد الوهاب 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
أحمد السيد عبد الوهاب

