

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ في تمام الساعة الحادي عشر 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١.

ثانياً :- دعوة الجمعية العامة العادية

القرارات :-

١- وافق مجلس ادارة الشركة على ما جاء بالقوائم الماليه للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية و تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة للسادة المساهمين لاجتماع

الجمعية العامة العادية .



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 الواحدة ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة



م / محمد مراد الزيات

امين السر



احمد نور الدين



اقرار

اقر انا / محمد مراد الزيات 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 الزيات

