

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٣ و بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى السادة المساهمين تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك فى هيلتون دريم - اكتوبر قررت الجمعية العامة العادية للشركة مايلى .

القرار الاول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

القرار الثانى

الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على محاضر مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

القرار السادس

الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢ .

القرار السابع

الموافقة على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

م / محمد مراد الزيات رئيس مجلس الإدارة

م / عزيزة ياسمين محمود عبد الحكيم عضو المنتدب

د/ محمد نادر السيد عضو مجلس إدارة

أ / احمد شحاته عبد الله عضو مجلس إدارة

القرار الثامن

الموافقة على تجديد تعيين د/ هشام لبيب وشركاه مراقباً لحسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٣ .

القرار التاسع

الموافقة على تنازل رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن المكافآت و بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٢ .

القرار العاشر

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ جنيه مصرى.

الحادى عشر

تمت الموافقة بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن عام ٢٠٢٢ و ذلك لتدعيم المركز المالى للشركة.

الثانى عشر

لا يوجد ما يستجد من اعمال

والله الموفق .

رئيس مجلس الإدارة



م / محمد مراد الزيات

