

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة فارو تك لأنظمة التحكم والاتصالات ( ش.م.م )

المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٣

اعمالا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية . إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٤ - ٠٤ - ٢٠٢٣ في تمام الساعة السابعة صباحا اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فارو تك لأنظمة التحكم والاتصالات ( ش.م.م ) وذلك في هيلتون دريم - اكتوبر و بناءً علي دعوة مجلس الإدارة و التي تم نشرها بجريدة العالم اليوم (إخطار اول) بالعدد رقم ٩٢٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٠٢ و (إخطار ثان ) بالعدد رقم ٩٢٢٨ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٩ و جريدة البورصة (إخطار اول) بالعدد رقم ٣٠٣٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٠٢ و ( إخطار ثان) بالعدد رقم ٣٠٤١ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٩

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٤- التصديق على محاضر مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٥- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٦- ابراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٧- اعتماد تشكيل مجلس الادارة
- ٨- تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه.
- ٩- تحديد بدلات و مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٢
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ جنيه مصري .
- ١١- مناقشة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ١٢- ما يستجد من اعمال.



كاتب

شام لبيب

محمد عبد السلام  
ط ١٥٣٤

أحمد

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

١. المهندس / محمد مراد الزيات ( رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب )
٢. الأستاذ / احمد شحاته عبد الله ( عضو مجلس الإدارة )
٣. الدكتور / محمد نادر السيد ( عضو مجلس الإدارة )

وبحضور كلاً من :

١. د / هشام احمد لبيب - مراقب الحسابات.
٢. هيئة الاستثمار السيد / لم يحضر مندوب هيئة الاستثمار.
٣. الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذة / سلمي علاء الدين - اخصائي ثالث بالادارة المركزية

وقد بدأ اجتماع الجمعية العامة العادية بكلمة ترحيب من السيد المهندس / محمد مراد الزيات ( رئيس مجلس الإدارة ) و رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين ثم اقترح سيادته ترشيح كلاً من :

١. الأستاذة / احمد نور الدين ( أمين سر )
٢. الأستاذ / عماد سعيد ( فارز أصوات )
٣. الأستاذ / طه اسماعيل ( فارز أصوات )

وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع علي هذا الترشيح .

طلب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من السيد مراقب الحسابات ولجنة جامعي الأصوات بيان نسبة الحضور ثم أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نسبة الحضور حيث بلغ إجمالي الأسهم الحاضرة ٧٥٠٥٦ سهم من جملة اسهم رأسمال الشركة البالغة 1000000 سهم بنسبة حضور بلغت ٧٥٠٤٣% بالاصالة و بالإنبابة صفر ٠,٠١٣%



عماد سعيد  
محمد عبد الباقى  
طه اسماعيل

أحمد نور



وبناءً على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

وبدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار: عرض المهندس / محمد مراد الزيات رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٧ واستعرض سيادته بنود الميزانية من أصول ثابتة ومندولة والتزامات وقائمة الدخل و النتيجة النهائية. وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

ثانياً : التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار: تم استعراض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتمت الموافقة على ما جاء به بالإجماع .

ثالثاً : التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار: تم استعراض الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقد تم التصديق على القوائم المالية المعروضة بالإجماع.

رابعاً : التصديق على محاضر مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/ ٣١

القرار: تمت الموافقة على التصديق على محاضر مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

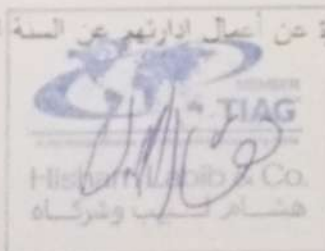
خامساً : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/ ٣١

القرار: تمت الموافقة على التصديق تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

سادساً : إبراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتداخلة بإدارة الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١

القرار: تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-١٢-٣١ .



محمد مراد الزيات  
رئيس مجلس الإدارة  
١٥/١٢/٢٠٢٢

عبدالله

سابعاً : اعتماد تشكيل مجلس الادارة

القرار : اعتماد تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

م / محمد مراد الزيات رئيس مجلس الادارة

م / عزيزة ياسمين محمود عضو المنتدب

د/ محمد نادر السيد عضو مجلس ادارة

ا / احمد شحاته عبد الله عضو مجلس ادارة

ثامناً : تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعاب سيادته عن السنة المالية ٢٠٢٢ .

القرار : تمت الموافقة على تعيين د / هشام احمد لبيب وشركاه مراقباً لحسابات الشركة بإتعاب قدرها ( خمسة و خمسون الف جنيه مصري ) عن السنة المالية ٢٠٢٣ شاملة القيمة المضافة.

تاسعاً: تحديد بدلات و مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٢

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على تنازل سيادتهم عن المكافآت و بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة .

عاشراً: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ جنيه مصري

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ .

الحادى عشر : مناقشة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ /١٢/٢٠٢٢ .

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

الثانى عشر : ما يستجد من اعمال

القرار : لا يوجد ما يستجد من اعمال



محمد عبد الباقى  
مها احمد

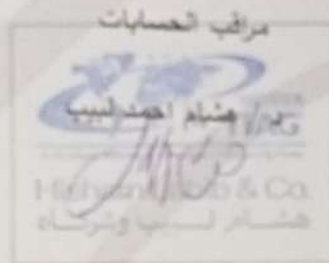
أحمد

محمد

وفوضت الجمعية العامة العادية السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أو عماد سعيد احمد النجار أو أحمد نور الدين (مفرديين) في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والعرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري و التوقيع امام الشهر العقارى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدى الجهات الحكومية.

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة التاسعة و النصف صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة  
محمد مراد الزيات



فارزي الأصوات

أمين السر

عماد سعيد النجار

أحمد نور الدين

أحمد نور



ح / طه اسماعيل

أقر

أقر أنا / محمد مراد الزيات بصفتي رئيس الاجتماع باننى 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  
محمد مراد الزيات

