

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات
المنعقد بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣

إنه في يوم الاحد الموافق ١٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية والنصف 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 الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣.

القرار :-

١- وافق مجلس ادارة الشركة على ما جاء بالقوائم الماليه للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣







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 الرابعة مساء .

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد مراد الزيات



امين السر

احمد نور الدين



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 فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد مراد الزيات

