

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.
المنعقد بتاريخ 2024 / 01 / 04

انه في يوم الخميس الموافق 2024/01/04 اجتمع مجلس إدارة شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولانحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (16,929,000) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 223007 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الشركة وعبر وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) ، برئاسة السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطه - رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سيادته.
وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: -

السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطه	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس ادارة منتدب
السيد/ احمد اشرف احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس ادارة
الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة
الاستاذة/ ملك علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة

وقد قام السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، ورشح سيادته تعيين الاستاذة/ نورهان زعزوع امين سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع وعبر وسيلة الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس.

البند الاول

النظر في تحديد سلطات واختصاصات السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه بصفته نائب رئيس مجلس الادارة وعضو المنتدب للشركة.

القرار الاول

الموافقة بالإجماع على تحديد سلطات واختصاصات السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الادارة وعضو المنتدب (منفردا) على النحو التالي:

يمثل الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الادارة وعضو المنتدب (منفردا) الشركة امام الغير وله في ذلك اوسع السلطات في التعامل باسم الشركة لدى جميع الهيئات الحكومية والغير حكومية و البنوك و فتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها والسحب والادباغ وله الحق في الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك وغيرها وشراء و رهن أي أصل من أصول الشركة (ثابت او منقول) والتوقيع على كافة العقود الخاصة بالشركة والتوقيع على عقود المشتقات المالية (Derivatives) بما في ذلك عقود المبادلة (Swaps) و عقود الأجل (Forwards) و عقود الخيارات (Options) و ذلك لتغطية المخاطر الناجمة عن التذبذب في سعر الصرف و سعر الفائدة لإضافة العملات الأجنبية و للجنه المصري والتوقيع على كافة العقود والمعاملات التجارية و تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والادباغ والقيد المركزي ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري و مصلحة الضرائب و كافة مأمورياتها و لجان الطعن فيها و شركات السمسرة و اماناء الحفظ و التعامل مع الهيئة التأمينات الاجتماعية بكافة مكاتبها و كذا مكاتب العمل و وزارة القوى العاملة و الهجرة بكافة مكاتبها وكذلك التوقيع باسم الشركة على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والاندماج في شركات أخرى وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم بموجب تفويض أو توكيل صادر منه إليه.

رئيس الاجتماع

علاء احمد عبد المقصود عرفه

امين سر الاجتماع
نورهان زعزوع

البند الثاني

النظر في تعيين مراقب حسابات جديد للشركة في ضوء اعتذار مراقب الحسابات الحالي.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد/ محمد ممتاز احمد السيد مراقب حسابات الشركة الحالي وتعيين الدكتور/ احمد مصطفى شوقي كمراقب لحسابات الشركة وذلك عن السنة المالية الأولى للشركة وعرض الامر على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

هذا وقد وافق المجلس بالاجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد محمود والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري. وقد اقبل المحضر في تمام الثانية ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

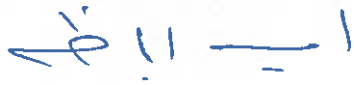


أمين سر الاجتماع
نورحان اعرج

أقرار

أقر أنا السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطه - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
مهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطه



إقرار

أقر أنا السيد المهندس/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية و الصناعية ش.م.م. والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 223007 بتاريخ 01/01/2024 (سجل تجاري استثمار القاهرة) بأن الشركة لا تزال النشاط في منطقة شبة جزيرة سيناء وليس لها أية مواقع أو مقرات أو أفرع أو مكاتب أو توكيلات بالمنطقة.

كما أقر ان النظام الأساسي المقدم رفق حافظة المستندات الخاصة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/01/04 يعتبر وفقا لأخر موقف عليه الشركة.

وهذا إقرار مني بذلك، وانني مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة الكافة، ودون ادني مسنولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة

التوقيع: 



كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة
جيتكس للاستثمارات التجارية و الصناعية ش.م.م.
والمعقد في يوم الخميس الموافق 2024/01/04

م	الاسم	الصفة	التوقيع	
			بالأصالة	بالإنابة
1	السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان اباطه	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي		
2	السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب		
3	السيد / محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس ادارة منتدب		
4	السيد / احمد اشرف احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس ادارة		
5	الاستاذة / شمس علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة		
6	الاستاذة / ملك علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة		

رئيس الاجتماع



أمين سر الاجتماع
نوحنا ابراهيم

