

**محضر اجتماع مجلس الإدارة**  
**شركة جيتكس للاستثمارات التجارية و الصناعية ش.م.م.**  
**المنعقد بتاريخ 2024 / 3 / 17**

انه في يوم الأحد الموافق 2024/3/17 اجتمع مجلس إدارة شركة جيتكس للاستثمارات التجارية و الصناعية ش.م.م، خاضعةً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته 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 اباضه – 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 اباضه	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 أباضه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وشرح سيادته تعيين الاستاذ/ فهد مدحت الملطاوي أمين 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 التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2024/01/04.

**القرار الاول**

وافق الحضور بالإجماع على التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق المنعقد في 2024/01/04.

**البند الثاني**

النظر في التصديق على نموذج تقرير الإفصاح طبقا لنص المادة (138) من اللائحة التنفيذية من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

**رئيس الاجتماع**

**أمين سر الاجتماع**

## القرار الثاني

وافق الحضور بالإجماع على التصديق على نموذج تقرير الإفصاح طبقاً لنص المادة (138) من اللائحة التنفيذية من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع عليه وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.

## البند الثالث

النظر في تغيير صفة السيد/ محمد احمد السيد مرسي لتصبح صفته نائب العضو المنتدب.

## القرار الثالث

وافق الحضور بالإجماع على تغيير صفة السيد/ محمد احمد السيد مرسي ليصبح نائب العضو المنتدب.

- مع منح السيد/ محمد احمد السيد مرسي نائب العضو المنتدب الصلاحيات الآتية: -  
له في ذلك اوسع السلطات (منفرداً) في التعامل باسم الشركة لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها وله الحق في الحصول علي التسهيلات الائتمانية من البنوك وغيرها وله الحق في شراء اي اصل من اصول الشركة بحد أقصى 150 الف دولار أمريكي لاغير واي اصل تتجاوز قيمته هذا المبلغ لا يجوز شرائه الا بقرار مسبق يصدر من مجلس الادارة كما له حق التوقيع علي كافة العقود الخاصة بالشركة وله حق تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما تقدم بموجب تفويض او توكيل صادر منه اليه وكذلك التوقيع باسم الشركة علي عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها والاندماج في شركات أخرى .

- مع الابقاء على الصلاحيات الواردة في السجل التجاري للسيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كما هي.

## البند الرابع

النظر في تعيين السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة كعضو مستقل بمجلس ادارة الشركة.

## القرار الرابع

وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م (قبل الانقسام) بتاريخ 2023/11/22 وافق الحضور بالإجماع على تعيين السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة كعضو مستقل بمجلس ادارة الشركة.

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع

## البند الخامس

النظر في تعيين السيد/ مصطفى محمد مصطفى حبيب مديرا لعلاقات المستثمرين.

## القرار الخامس

وافق الحضور بالإجماع على تعيين السيد/ مصطفى محمد مصطفى حبيب مديرا لعلاقات المستثمرين.

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد محمود والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد المحامون بمكتب "معنوق 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 وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981. وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع

## اقرار

أقر أنا السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباضه – بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك 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 اباضه

