

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.
المنعقد بتاريخ 2024 / 06 / 02

انه في يوم الاحد الموافق 2024/06/02 اجتمع مجلس إدارة شركة جيتكس للاستثمارات التجارية و الصناعية ش.م.م، خاضعة 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 الثانية عشر والنصف 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 الدكتور/ امين احمد محمد عثمان اباطه	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو منتدب ثان
الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة
الاستاذة / شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس ادارة مستقل

وقد قام السيد الدكتور/ امين احمد محمد عثمان أباطة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، ورشح سيادته تعيين الاستاذ/ فهد مدحت المطاوي أمين سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المناقشة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع وعبر وسيلة الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس.

البند الاول

النظر في إرجاء المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 2024/05/16 بشأن تعديل السنة المالية للشركة .

القرار الأول

وافق الحضور بالاجماع على إرجاء انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي كان من المزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق 2024/06/11 بشأن تعديل السنة المالية للشركة الي اجتماع أخر يتم الدعوة اليه في حينه وتفويض رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لنشر اعلان إرجاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإخطار الجهات الادارية ومراقب الحسابات .

رئيس الاجتماع

أ. م. م. م. م.

أمين سر الاجتماع

فهد مدحت



هذا وقد وافق المجلس بالاجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد محمود والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذة/ منة الله خالد فتحى والأستاذ/ محمد اهاب محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناري" 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 أمام الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الواحدة الا ربع ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع

فهد مدحت



أقر أنا السيد الدكتور/ 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 حياجه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، وانعاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
دكتور/ امين احمد محمد عثمان اباضه

أ - اباضه

