

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.
المنعقد بتاريخ 2024/06/23

انه في يوم الاحد الموافق 2024/06/23 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 الدكتور/ امين احمد محمد عثمان أباطة – 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 أباطة	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة و عضو المنتدب
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو منتدب ثان
الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة
الاستاذة/ ملك 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، وشرح سيادته تعيين الاستاذ/ فهد مدحت الملطوي امين سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس.

البند الاول

النظر في العرض المقدم من الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه للاستحواذ على كامل الاسهم المملوكة لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م في شركة بيرد جروب (الإنجليزية) والتي تمثل نسبة 98,15% من اسهم الشركة الانجليزية

القرار الاول

بعد استبعاد اصوات المجموعة المرتبطة وافق مجلس الإدارة بالإجماع من حيث المبدأ على العرض المقدم من الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه للاستحواذ على كامل الاسهم المملوكة لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م في شركة بيرد جروب (الإنجليزية) والتي تمثل نسبة 98,15% من اسهم الشركة الانجليزية وتعيين السادة/ برايم كابيتال للترويج و تغطية الاككتابات كمستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لاسهم شركة بيرد جروب (الإنجليزية).

رئيس الاجتماع



امين سر الاجتماع



هذا وقد وافق المجلس بالإجماع 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 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. وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الواحدة وعشرون دقيقة ظهراً بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع



فهد محمد

أقر أنا السيد الدكتور/ امين احمد محمد عثمان أباطة – 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

الدكتور/ امين احمد محمد عثمان أباطة

