

**ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.
المنعقد بتاريخ 2024/07/22**

انه في يوم الاثنين الموافق 2024/07/22 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 الثانية 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 مستقل
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو منتدب ثان
السيد/ احمد أشرف احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس ادارة
الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة
الاستاذة/ ملك علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة
الأستاذة/ شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد قام السيد الدكتور / امين احمد محمد عثمان أباطة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وشرح سيادته تعيين الاستاذ/ فهد مدحت الملطاوى أمين 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.

القرار الاول

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي التصديق على محاضر مجلس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ 2024/06/02 و 2024/06/23 .

القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عنها عن الفترة المالية المنتهية في 2024/04/30 .



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 "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.

وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الثانية وعشرون دقيقة ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

مدير علاقات المستثمرين
أ/ مصطفى حبيب

 Habib

