

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة جينيال تورز ش.م.م

والخاصة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

والمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢

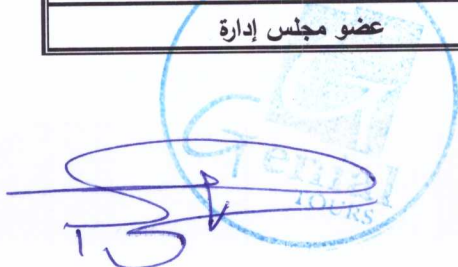
إنه فى يوم الأحد الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٢ وفى تمام الساعة الثانية ظهراً بفندق موفنبيك ٦ أكتوبر اجتمع مجلس ادارة شركة جينيال تورز

بناء على الدعوة الموجه من السيد الاستاذ/ تامر طنطاوى ابراهيم . رئيس مجلس الادارة ذلك لمناقشة وللنظر فى جدول الاعمال التالى :

١. النظر فى قبول الإستقالة المقدمة من السيد / محمد حمدى محمد عيسوى .
- من عضوية مجلس إدارة الشركة وتعيين عضو جديد بمجلس الإدارة بدلاً منه .
٢. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١ .
٣. اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالى ٢٠٢١ .
٤. اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١ .
٥. اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٣١/٣/٢٠٢٢ .
٦. تفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان الإنعقاد .

هذا وقد حضر الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة كل من :-

الاسم	الصفة
تامر طنطاوى ابراهيم ممثلاً عن شركه/الخدوى للانشاء والتعمير	رئيس مجلس الإدارة
احمد السيد محمد عبد الوهاب	عضو مجلس إدارة المنتدب
حسن حسين رشدى احمد	عضو مجلس إدارة
رانيا على محمد أحمد	عضو مجلس إدارة



وقد رأس الاجتماع السيد/ تامر طنطاوى ابراهيم رئيس مجلس الادارة واقتراح سيادته تعيين السيد/ على حسن على أحمد . امين سر الجلسة وقد وافق الحضور على ذلك. حيث رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واستأذنتهم فى البدء فى عرض ومناقشة بنود جدول الاعمال.

حيث بدء السيد رئيس مجلس الادارة الاجتماع وشرح ما تمر به الشركة فى الاونة الاخيرة وما تم اتخاذه من اعمال منذ انعقاد الجمعية العمومية للشركة والتي دعت لها الهيئة العامة للاستثمار فى ٢٠٢١/٥/١٨ والتي تم بها اتخاذ قرار اعادة تشكيل مجلس الادارة

هذا ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن المجلس الجديد و المنتخب فى الجمعية المشار اليها من إستئناف نشاط الشركة السياحى نظراً لوجود قرار وزير السياحة رقم ٤٥٧ لسنة ٢٠١٩ بإلغاء ترخيص نشاط السياحة الخاص بالشركة وهناك قضية متداولة بالمحاكم خاصة بهذا الشأن ، وانه قد تم ايقاف التداول على السهم منذ ١ يونيو ٢٠٢١ من قبل البورصة المصرية كما استعرض سيادته موقف الشركة الحالى من عدم تدفق اى ايرادات نتيجة توقف رخصة السياحة الممنوحة للشركة .

وفى ظل كل ما سبق وبعد المناقشة والمدولة اتخذ المجلس القرارات الاتية :-



القرار الاول :-

الموافقة بالاجماع على قبول الإستقالة المقدمة من السيد/ محمد حمدى محمد عيسوى . من عضوية مجلس إدارة الشركة ، وتعيين السيد / ادهم ايمن ابراهيم محمد . بدلاً منه فى عضوية مجلس إدارة الشركة على أن يتم عرض هذا القرار على أول جمعية عامة عادية .

القرار الثانى :-

الموافقة بالإجماع على إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١ .

القرار الثالث :-

الموافقة بالإجماع على إعتقاد تقرير الحوكمة عن العام المالى ٢٠٢١ .

القرار الرابع :-

الموافقة بالإجماع على إعتقاد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار الخامس :-

الموافقة بالإجماع على إعتقاد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .



القرار السادس :-

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد لإعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والنظر فى قبول تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة وتحديد موعد ومكان الإنعقاد.

القرار السابع :-

تفويض السيد/ سامر نادى عزيز او السيد/ محمود محمد عبد القوى او السيد/ محمود شعبان احمد او السيد/ ناجح فوزى او السيد/ ابو اليسر مصطفى فى انهاء كافة اجراءات التصديق على هذا المحضر والتأشير به فى السجل التجارى المختص.

واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة عصراً .

رئيس مجلس الادارة

امين السر



اقرار

أقر أنا السيد / تامر طنطاوى ابراهيم بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره.

رئيس مجلس الادارة

