

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣٠

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ في تمام الساعة الثانية والنصف بناء على دعوة

السيد / رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الأتى اسمائهم :

١- م/ محمد مراد الزيات (رئيس مجلس الإدارة)

٢- أ/ احمد شحاته عبد الله (عضو مجلس الإدارة)

٣- د/ محمد نادر السيد (عضو مجلس ادارة)

وتولى امانة سر الجلسة الاستاذ / احمد نور الدين وكانت بنود جدول الاعمال كالتالي :

اولا:- مناقشة القوائم الماليه للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ .

القرار :-

١- وافق مجلس ادارة الشركة على ما جاء بالقوائم الماليه للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رئيس مجلس الإدارة

محمد مراد الزيات



امين امسر

احمد نور الدين

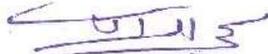
وقد فوض المجلس السادة التالي اسمائهم (منفردين) لإنهاء اجراءات اعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة والغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري وكافة الاجراءات :-

أ / عماد سعيد النجار

أ / احمد نور الدين ابراهيم على

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء .

رئيس مجلس الإدارة


محمد مراد الزيات

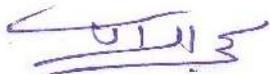


اميت انسر
احمد نور الدين

اقرار

اقر انا / محمد مراد الزيات بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من
بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة


محمد مراد الزيات

