

محضر اجتماع مجلس ادارة

لشركة جينيال تورز ش.م.م رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٧/٧/٢٠٢٠

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٠ اجتمع مجلس ادارة شركة جينيال تورز شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن شقة رقم ١٢ الدور الاول فوق الارضى عقار رقم ٣٠ شارع قمبيز - مصدق - الدقي - الجيزة بناء على الدعوة الموجهه من الاستاذ/ محمد صبري محمود و الاستاذ / محمد وليد شكري و الاستاذ وليد محمد محمود بصفتهم اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين الى جميع السادة اعضاء مجلس الادارة وذلك لمناقشة :-

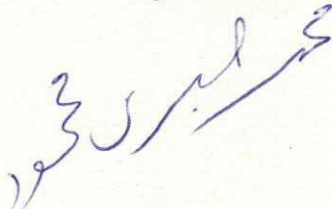
الاعتذار المقدم من السيد مراقب حسابات الشركة  
حيث راس الاجتماع :-

السيد الاستاذ / وليد محمد محمود مرسي عضو مجلس الادارة  
السيد الاستاذ / محمد صبري محمود عضو مجلس الادارة  
بناء عليه حضر كلا من السادة :-

السيد / محمد وليد شكري محمد  
السيد/حمدي محمد جمعة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة

وقام السادة / اعضاء المجلس بافتتاح الجلسة وقاموا بتعيين الاستاذ عماد الدين عبد المجيد امينا لسر الجلسة وقد تمت الموافقة باجماع الحاضرين بالمجلس المنعقد على هذا التعيين .  
ثم قاموا باستعراض جدول الاعمال و بعد المناقشة و المداولة وافق الجميع على القرارات الاتية:

رئيس الاجتماع



امين السهر  
١

اولا:- الموافقة علي الاعتذار المقدم من السيد مراقب حسابات الشركة د/صلاح الشرقاوي

ثانيا:- الموافقة على تعيين السيد / ا.د احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC)




وقد فوض المجلس كلا من الاستاذة دعاء يوسف سيد محمد أو الاستاذ/وليد محمد منصور في انهاء كافة الإجراءات أمام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى و الغرفة التجارية و جميع الجهات المعنية بهذا الشأن .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا على ما اتخذ من قرارات

والله ولى التوفيق .....

رئيس الاجتماع



امين السر



نقر نحن اعضاء مجلس الادارة اننا مسئولين مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و اجراءات انعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

المقربما فيه

