



30 Qambiz st. Mohandseen, Giza, Egypt
Tel. : 002 02 333 866 30
Fax : 002 02 333 866 70
Web: www.genialtours-egypt.com
mail : info@genialtours-egypt.com

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة جينيال تورز ش.م.م رقم(٤) لسنة ٢٠١٧

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/١١/١٥

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/١١/١٥ اجتمع مجلس ادارة شركة جينيال تورز شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن شقة رقم ١٢ الدور الاول فوق الارضى عقار رقم ٣٠ شارع قمبيز - مصدق - الدق - الجيزة .

بناء على الدعوة الموجهه من الاستاذ/ طارق ابراهيم زايد رئيس مجلس ادارة الى جميع السادة اعضاء مجلس ادارة وذلك لمناقشة :-

- القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠

- تقرير مراقب حسابات الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠

بناء عليه حضر كلا من السادة :-

رئيس مجلس الادارة

السيد/ طارق ابراهيم زايد عطية

عضو مجلس الادارة المنتدب

السيد/حسين عبد المحسن صادق

عضو مجلس الادارة

السيد/محمد صبرى محمود عبد الله

عضو مجلس الادارة

السيد/حمدى محمد جمعة

عضو مجلس الادارة

السيد/ممدوح محمد احمد ناجي

وقام السيد / رئيس مجلس ادارة بافتتاح الجلسة وقام بتعيين الاستاذ عماد الدين عبد المجيد امينا لسر الجلسة .

ثم قام باستعراض جدول الاعمال وبعد المناقشة والمداوله وافق الجميع على القرارات الآتية:

رئيس الاجتماع

امين السر





30 Qambiz st. Mohandseen, Giza, Egypt
Tel. : 002 02 333 866 30
Fax : 002 02 333 866 70
Web: www.genialtours-egypt.com
mail : info@genialtours-egypt.com

القرارات

اولاً: تم الموافقة بالاجماع على القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٧/٩/٣٠ حتى ٢٠١٧/١/١

ثانياً: تم الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٧/٩/٣٠ حتى ٢٠١٧/١/١

ثالثاً: وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ نصره عبد العال حامد او الاستاذ/كريم عصام محمد او الاستاذة/عبدالله جمال ذكي او الاستاذ / مى عبد الفتاح في انتهاء كافة الاجراءات أمام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى والغرفة التجارية وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن.

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

والله ولي التوفيق ،،،،،

رئيس الاجتماع

امين السر



المقر بما فيه



اقر انا طارق ابراهيم زايد بصفتي رئيس الاجتماع مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة