

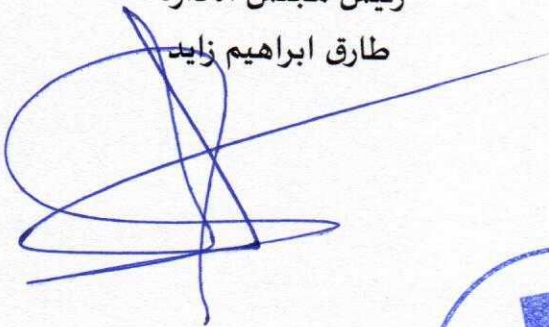
السادة / بورصة النيل
/ ادارة الافصح

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم مجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١/٩ وكذا
القوائم الماليه عن الفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/٩/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الادارة
طارق ابراهيم زايد



محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة جينيال تورز ش.م.م رقم (١) لسنة ٢٠٢٠

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١/٩

انـه فـي يـوم الخـمـيس المـوافـق ٢٠٢٠/١/٩
اجتمع مجلس ادارة شركة جينيال تورز شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة
١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرابمقر الشركة الكائن شقة رقم ١٢ الدور
الاول فوق الارضى عقار رقم ٣٠ شارع قمبيز - مصدق - الدقي - الجيزة .
بناء على الدعوة الموجهه من الاستاذ/ طارق ابراهيم زايد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب الى
جميع السادة اعضاء مجلس الادارة وذلك لمناقشة :-
- القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
- تقرير مراقب حسابات الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
- النظر في قبول الاستقاله المقدمه من مدير علاقات المستثمرين
بناء عليه حضر كلا من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد/ طارق ابراهيم زايد عطية
السيد/ محمد صبرى محمود عبد الله
السيد/ حمدى محمد جمعة
السيد/ وليد محمد محمود مرسى

وقام السيد / رئيس مجلس الادارة بافتتاح الجلسة وقام بتعيين الاستاذة سلمي رشوان حسنين
امينة لسر الجلسة .
ثم قام باستعراض جدول الاعمال وبعد المناقشة والمداولة وافق الجميع على القرارات الاتية:

رئيس مجلس الادارة

طارق ابراهيم زايد عطية



امين السر

سلمى رشوان حسنين

القرارات

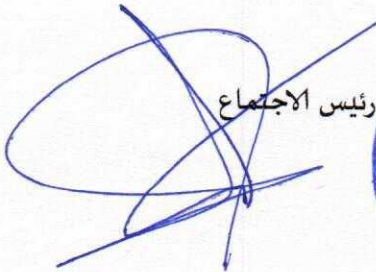
اولا:- تم الموافقة بالاجماع على القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
ثانيا:- تم الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
ثالثا:- تم الموافقة بالاجماع على قبول استقاله الاستاذ خالد جبر توني مدير علاقات المستثمرين وتم تقديم الشكر لسيادته .

ثالثا:- وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ دعاء يوسف سيد محمد أو الاستاذ/وليد محمد منصور في انهاء كافة الأجراءات أمام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى والغرفة التجارية وجميع 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
سليمة عثمان سيد

اقر انا طارق ابراهيم زايد بصفتى رئيس الاجتماع مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و اجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغيرو المساهمين او الشركاء .
بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

المقربا فيه

