



مجمع إجماع الجمعية العامة للعامة للعادية لمساهمي

شركة فارو تكنولوجي لأنظمة التحكم والاتصالات (ش.م.م)

المعقودة بتاريخ 2011/03/31

إتفق في يوم الخميس الموافق 31/3/2011 في تمام الساعة الرابعة مساءً إجتمعت الجمعية العامة للعامة للعادية لمساهمي شركة فارو تكنولوجي لأنظمة التحكم والاتصالات (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون رقم 150 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقانون سوق المال رقم 96 لسنة 1992 وذلك بفتح للفورميروز سنايل بلازا قاعة الكورنيش بناءً على دعوة المهندس / محمد مراد الزيات (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) .

وقد حضر الإجماع من أعضائه مجلس الإدارة كلا من :

- 1. المهندس / محمد مراد السيد الزيات
- 2. المهندس / هزيمة ياسمين محمود عبد الحكيم شرف
- 3. المهندس / ملك محمود عبد الحكيم شرف

- (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) .
- (عضو مجلس الإدارة) .
- (عضو مجلس الإدارة) .

وبحضور كلا من :

- 1. السيد / ممدوح أبو السعود - مراقب الحسابات.
- 2. هيئة الإستثمار السيد / لم يحضر مندوب هيئة الإستثمار بالرغم من توجيه الدعوة.
- 3. الهيئة العامة للرقابة المالية السيد / لم يحضر مندوب هيئة الرقابة بالرغم من توجيه الدعوة.

وقد بدأ إجتماع الجمعية العامة للعامة للعادية بكلمة ترحيب من السيد المهندس / محمد مراد الزيات (رئيس مجلس الإدارة) .
و رئيس الإجماع بالسادة الحاضرين ثم إقترح سيادته ترشيح كلا من :

- 1. الأستاذة / نينا محمد سامح.
- 2. الأستاذ / أحمد شمسة عبد الله.
- 3. الأستاذ / محمد اسماعيل .

- (أمين سر)
- (فارز أصوات)
- (فارز أصوات) .

وقد وافق الحاضرين بالإجماع على هذا الترشيح .





بلغ إجمالي الأسهم الحاضرة (٩٠٨٨٤٩,٠٣٩) سهم بنسبة (٩١,٨٠) % بالأصلية ٩٠٨٨٤٩ سهم بنسبة ٩١,٨٠ %
و بالألفية ٣٩٢ سهم بنسبة ٠,٠٣٩ %

وبناء على ذلك أعلن للسلطة مراقبي الحسابات صحة الاجتماع.

وبدا السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمتعراض جدول الأصول على النحو التالي :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

القرار : عرض للمهاجرين / محمد مراد الزينات رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٠ واستعرض مبادئه للظروف الخاصة بالشركة وتحليل بنود الميزانية من أصول ثابتة ومتنولة والخصوم والقائمة الدخل و النتيجة النهائية. وتمت للموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١.

ثانياً : تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

القرار : تم استعراض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ و تمت الموافقة على ما جاء به بالإجماع.

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

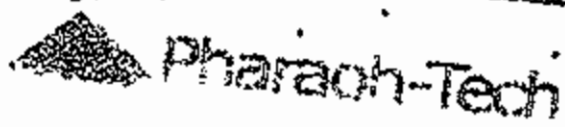
القرار : تم استعراض القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وقد تم التصديق على القوائم المالية المعروضة بالإجماع وتمت للموافقة على مقترح توزيع الأرباح على دفعتين ، دفعة أولى شهر مايو ٢٠١١ (٢٨ قرش) للسهم الواحد و دفعة ثانية شهر يونيو ٢٠١١ (١٢ قرش) للسهم الواحد ..

رابعاً : تحديد مكافآت وبدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرف سيادتهم عن أصول إدارتهم عن

السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على التنازل عن المكافآت و بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة و إخلاء طرف سيادتهم عن أصول إدارتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠-١٢-٣١.





خامساً: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد التعيب بمناقشة
 القرار: حيث تكلم السيد / محمد رفعت عثمان بإعذاره إلى الجمعية وقررت الجمعية الآتي :
 قبول الإعتذار للمقدم من السيد / محمد رفعت عثمان .
 و تعيين السيد / ممدوح أبو السعود مراقباً لحسابات الشركة بتعيب قدرها 8000 (مئة ألف جنيه) عن العام
 المالي المنتهي في 2011-12-31 .

وقد انتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثامنة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

محمد كبرياء

مراقب الحسابات

محمد كبرياء

فارس الأصوات

محمد كبرياء

أمين السر





Handwritten signature and text in Arabic, including 'الهيئة العامة للإستثمار والقطاع العام'.

Handwritten number '151' in the top right corner.

Official stamp and box containing text: 'بصفتي / ...', 'إجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة', and 'التاريخ بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١١'.

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة
المستور بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)
شركة: خارجة من دائرة الحكم والادارة

للمتخذ يوم ١٩ الموافق ٢١ / ٢ / ٢٠١١ ولتقدم إلى الهيئة بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١١
وقد أصحيت هذه الصورة إلى الشركة بلاء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم للقانون رقم (٦٦٦)
إرسال رقم (٦٦٦) مجموعة رقم (٨٢٥) بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١١
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير مما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والقطاع العام بحجة ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (٥) صفحة لا غير.
هنا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة:

Handwritten signature and stamp for 'المدير العام' (General Manager) and 'المركزية' (Central Office).

Handwritten signature and stamp for 'التعامر' (Al-Tamam) with reference number 'QF-750B-03'.

Handwritten signature and date '١٩ / ٤ / ٢٠١١' at the bottom right.