

١٤٣٠ / ٤ / ٢٧

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة / فاروتك لأنظمة التفكير والاتصالات (ش.م.ع.)

أقيم في يوم الأحد الموافق ١٧ ١٢ ٢٠١٠ في تمام الساعة الثانية ظهراً اجتماع المادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بالصورة الكاش في ١٧ استوديو الأهرام - الرياض وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بالتالي :-
١ - مناقشة القوائم المالية للشركة مع اللواء الكمال للمستوى في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٠
٢ - دعوة الجمعية العمومية العادية لإجراء اجتماع
٣ - تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للمادة المساهمين لإجراء الجمعية العامة العادية .

وقد حضر الاجتماع كالتالي :-

- ١ - السيد الأستاذ / محمد مراد الزيرات
- ٢ - السيد الأستاذ / عزيزة ياسين محمود
- ٣ - السيد الأستاذ / ملك محمود عبد الحكيم
- رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

وقد رأى الاجتماع السيد / محمد مراد الزيرات واقترح تعيين السيد / دينام محمد صالح أميناً لمراسلة وقراراته وذلك .
وبدأ مناقشة جدول الأعمال وتمت الموافقة على القرارات الآتية:
١ - الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة مع اللواء الكمال للمستوى في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٠ .
٢ - الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع .
٣ - الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للمادة المساهمين لإجراء الجمعية العامة العادية وتعيين مبعوث ومكان انعقاد الجمعية .
- تفويض الأستاذ / عماد سعيد أحمد الجارفي اعتماد المحضر بالوكالة العامة للاستثمار .
وأقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة عشر .

رئيس مجلس الإدارة



