

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة / فاروتك لأنظمة التحكم و الاتصالات (ش.م.م)  
المنعقد بتاريخ 2011-11-14

أنه فى يوم الأحد الموافق 14 / 11 / 2011 فى تمام الساعة الثانية و خمسة و اربعون دقيقة ظهرا . اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بالعنوان الكائن فى 17 ش استوديو الأهرام - الهرم وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك للنظر فى :-

- مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2011/9/30

وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1- السيد الأستاذ / محمد مراد الزيات      | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد الأستاذة / عزيزة ياسمين محمود   | عضو مجلس الإدارة  |
| 3- السيد الأستاذة / ملك محمود عبد الحكيم | عضو مجلس الإدارة  |
| و بحضور الأستاذة / دينا محمد سامح        | أمين سر الجلسة.   |
- وتمت الموافقة على القرارات الآتية :

- الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2011/9/30 و انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة و الربع عصرا.

رئيس مجلس الإدارة  
محمد مراد الزيات



أمين السبر  
دينا سامح