

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.  
خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية  
المنعقدة يوم الأحد 2024/10/20**

انه في يوم الاحد الموافق 2024-10-20، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م. بمقر الشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة و تم التصويت اليكترونيا عبر منصة E-Magles

واتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية علي النحو التالي:-

**القرار الاول**

الموافقة باغلبية عدد 128,453,489 سهم من الاسهم التي يحق لها التصويت على هذا القرار بنسبة 99.9998% ، على ابرام عقد معاوضة بين شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م وشركة Romani Ventures Limited المملوكة للسيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه بشأن بيع كامل الاسهم المملوكة لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م في شركة بيرد جروب (الإنجليزية) والتي تمثل نسبة 98,15% من أسهم الشركة الإنجليزية لصالح شركة Romani Ventures Limited مقابل 1.5 مليون دولار امريكي ، هذا بالإضافة الى تعهد المشتري بالوفاء بالالتزامات القائمة على شركة بيرد جروب مع تفويض السيد/ محمد احمد السيد مرسي بصفته العضو المنتدب الثان في التوقيع علي عقود البيع .

**القرار الثاني**

الموافقة باغلبية عدد 417,097,897 سهم بنسبة 99.9998% من الاسهم الممثلة في الاجتماع على تحديد صلاحيات وسلطات أعضاء مجلس الإدارة كالاتي:

- منح السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الصلاحيات الاتية منفردا:

يمثل الشركة امام الغير وله في ذلك اوسع السلطات في التعامل باسم الشركة لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها والسحب والايداع وله الحق في الحصول علي القروض والتسهيلات الائتمانية من البنوك وغيرها وله حق التوقيع على عقود شراء وبيع وتنازل عن أي أصل من أصول الشركة للنفس أو للغير وله صلاحية الاقتراض و الرهن و التوقيع على عقود الرهن للنفس أو للغير وتوكيل و/أو تفويض الغير في إجراء الرهن للنفس أو الغير لأي أصل من أصول الشركة والتوقيع علي كافة العقود الخاصة بالشركة وكذلك التوقيع علي عقود المشتقات المالية (DERIVATIVES) بما في ذلك عقود المبادلة (SWAPS) والعقود الأجلة (FORWARDS) وعقود الخيارات (OPTIONS) وذلك لتغطية المخاطر الناجمة عن التذبذب في سعر الصرف وسعر الفائدة لكافة العملات الأجنبية وللجنه المصري والتوقيع على كافة العقود والمعاملات التجارية وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري ومصحة الضرائب وكافة مأمورياتها ولجان الطعن فيها وشركات السمسة وامناء الحفظ والتعامل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة مكاتبها وكذا مكاتب العمل ووزارة القوى العاملة والهجرة بكافة مكاتبها وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما تقدم بموجب تفويض او توكيل صادر منه اليه وله الحق في كفالة الغير والتوقيع على الكفالات وكذلك التوقيع باسم الشركة علي عقود تأسيس الشركات وتخصيصاتها والاندماج في شركات أخرى.

- منح السيد/ محمد احمد السيد مرسى بصفته العضو المنتدب الثانى الصلاحيات الآتية منفردا:  
اوسع السلطات فى التعامل باسم الشركة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها وله الحق فى الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك وغيرها وله الحق فى شراء أى أصل من أصول الشركة بحد أقصى 150 ألف دولار أمريكى لا غير وأى أصل تتجاوز قيمته هذا المبلغ لا يجوز شرائه إلا بقرار مسبق يصدر من مجلس الإدارة وله الحق فى بيع أى أصل من أصول الشركة بحد أقصى 150 ألف دولار أمريكى لا غير وأى أصل تتجاوز قيمته هذا المبلغ لا يجوز بيعه إلا بقرار مسبق يصدر من مجلس الإدارة كما له حق التوقيع على كافة العقود الخاصة بالشركة وله حق تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومكاتب السجل التجارى ومصحة الضرائب وكافة مأموراتها ولجان الطعن فيها وشركات السمسرة وأمناء الحفظ والتعامل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة مكاتبها وكذا مكاتب العمل ووزارة القوى العاملة والهجرة بكافة مكاتبها وكذلك التوقيع باسم الشركة على عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها والاندماج فى شركات أخرى وله الحق فى ان يندب محل السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى حالة غيابه وله الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما تقدم بموجب تفويض أو توكيل صادر منه إليه.

مدير علاقات المستثمرين  
السيد/ مصطفى حبيب

 Habib

