



محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/05/25

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة
لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية للمادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق 2022/05/25 بالعنوان
شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجزيرة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
(1)	الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الإدارة
(2)	الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
(3)	الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الإدارة

وقد أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد /
ابراهيم محمد السيد اميناً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-

القرارات

القرار الاول : مناقشة واعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/03/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير
الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/03/31 .

القرار الثالث : الموافقة على منح حق التوقيع عن الشركة للسيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس مجلس الاداره والسيد / ابراهيم محمود عيسى محمد عضو مجلس الاداره
والعضو المنتدب فى التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين عن كافة اعمال الشركة وإدارتها وكذا الحق فى بيع وشراء الأصول الثابتة وكذا التوقيع نيابة عن
الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العام وقطاع الاعمال الخاص بكافة اشكالهم و التوقيع أمام كافة البنوك على فتح
الحسابات والتوقيع على الشيكات وجميع المستندات المتعلقة بتلك الحسابات وكذلك التوقيع على العقود التجارية والصناعية والتوكيلات التجارية وفى تعيين
وعزل العاملين وتحديد المرتبات والاجور والمكافآت و ابرام جميع العقود والصفقات بالنقد والاجل له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الاذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات وشراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والاصول الثابتة وتمثيل الشركة أمام
كافة الجهات المانحة الحكومية وغير الحكومية وكذلك الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

القرار الرابع : قبول اعتماد السيد / احمد محمود عيسى محمد حسن (المجموعة العربية للرقابة المالية تحت رقم (165) . بتاريخ 13-11-2006 . وسيتم عرض ماسبق
مكتب المحاسبين العرب) والمقيد بسجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (165) . بتاريخ 13-11-2006 . وسيتم عرض ماسبق
ومناقشته فى اول اجتماع عامه لاحقة للشركة .

القرار الخامس : تفويض السادة / احمد محمد محمد الحامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الادارية والتأشير به
فى السجل التجارى والبزفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وقد انتهى الاجتماع بحيث كانت الساعة الرابعة مساء .

امين السر

ابراهيم محمد السيد
ام احمد محمد السيد

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة كافة ما ذكره فى هذا المحضر من
بيانات ووقائع وقرارات واجراءات وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



مرغبه: إجتياز مراتب حساب
- إقرار قبول بعين مراتب حساب



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

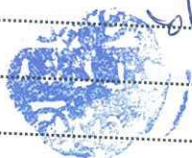
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

119

أقر أنا / سليمان محمد العبد بطاقة رقم: 16017
بصفتي / مستشار
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: البنك الأهلي المصري (البنك الأهلي المصري)
المنعقد بتاريخ 20/05/20 عدد صفحات المحضر (1) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (5000) بموجب إيصال رقم (50277)
والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/05/20 بتاريخ 20/05/20
توقيع مقدم الطلب
سليمان محمد العبد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على إرفاق مراتب الحسابات المزمع الواردة إلى جل الأرباب
والنظام الأساسي للشركة ومراتب العهدة على جمعية العامة للتصديق
ومراجعة تعديل المادة (4) لتتفق مع القانون رقم 159 لسنة
1981م المتعلقة بالمادة 159 من قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981م



المدير العام

سليمان محمد العبد

مدير الإدارة

سليمان محمد العبد

المحامي

سليمان محمد العبد