

محضر اجتماع مجلس إدارة  
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير  
" شركة مساهمة مصرية "  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/08/10  
\*\*\*\*\*

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق 2022/08/10 بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضوع ، حيث حضر كل من السادة :-

الاسم	م
الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد	( 1 )
الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد	( 2 )
الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد	( 3 )
المهندس / سعيد زيدان عبد العظيم	( 4 )

الصفة

رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس الاداره والعضو المنتدب

عضو مجلس الاداره

عضو مجلس الاداره المستقل

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 2022/06/30 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/06/30.

القرار الثالث : تفويض السادة / احمد سعيد محمد السامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الادارية والتأشير به فى السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء.



رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



امين السر

ابراهيم محمد السيد  
ام احمد محمد السيد

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد 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





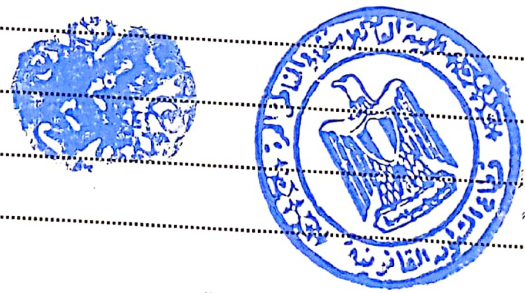
(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

1179

أقر أنا / أحمد محمد  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة : الفن للمقاولات والتجارة والبناء والتشييد والبرق  
المنعقد بتاريخ 20 / 11 / 2017 عدد صفحات المحضر ( 1 ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( 5000 ) بموجب إيصال رقم ( 091981 )  
بتاريخ 20 / 11 / 2017 والمقدم للهيئة بتاريخ 20 / 11 / 2017  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشك من أداء الفقرة (5) من المادة (17) من  
القانون رقم 159 لسنة 1981 والعديد من الجملات الغامضة



المدير العام  
أحمد محمد

مدير الإدارة  
أبراهيم القطان  
20 / 11 / 2017

المحامي  
أحمد محمد  
20 / 11 / 2017

F-ISS/B-01-09