

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/05/09

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 الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق 2019/05/09 بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجزيرة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

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

وقد أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / محمد ممدوح زيدان اميناً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-
القرارات
القرار الاول : مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/03/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/03/31.

القرار الثالث : تفويض السادة / احمد سعيد محمد اوسامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الادارية والتأشير به فى السجل التجاري والغرفة التجارية .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد

امين السر

محمد ممدوح زيدان

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارت واجراءات وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمد

شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير " شركة مساهمه مصريه
 ملخص نتائج الأعمال عن الربع الأول من السنة المنتهية فى 2019/03/31

تعليق الشركة على نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التى ادت الى ربح / الخسارة: -

تعمل الشركة والعاملين بها بجد وجهد مستمر لتواصل مسيرتها على خطى ثابتة في السوق وكسب ثقة العملاء وذلك من خلال تنفيذ المشاريع المسندة إليها بكفاءة وجودة عالية وخاصة مشروع ها يسندا باي بالساحل الشمالي ومشروع كرفانات العاملين بمدينة العلمين والمتمثل في اعمال المباني ومشروع كرفانات العاملين بمدينة العلمين والمفصح عنه بتاريخ 2018/05/28 بقيمة 28.5 مليون جنيها تقريبا مما أسفر عن نتائج الأعمال أدناه. والشركة والعاملين بها في اجتهاد مستمر للارتقاء بالنتائج العام للمنشأة من أجل استمرارية الشركة وبقائها بالسوق وحرص جميع العاملين على تقليل التكاليف ومحاولة زيادة الارباح بأقل وقت ممكن وبأعلى ربح ممكن وأعلى جودة.

(العملة ودرجة التقريب)
 (لاقرب جنيه مصرى)

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة المنتهية فى 2019/03/31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
6%	6,536,371	6,948,484	الإيرادات / المبيعات
41%	433,566	610,571	مجمل الربح (الخسارة)
32%	7%	9%	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات
43%	301,396	429,743	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
—	—	—	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (ان وجدت)
43%	233,567	333,052	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
43%	0.03%	0.04%	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجد)



(ب) قائمة المركز المالي في 2019/03/31

التغير %	في تاريخ المركز المالي السابق	في تاريخ المركز المالي	
7%	6,345,034	6,792,469	رأس المال العامل
3%	12,316,419	12,649,470	حقوق الملكية
0%	8,000,000	8,000,000	رأس المال المدفوع
66%	133,273	221,734	الاحتياطيات
70%	2,413,923	4,094,685	الارباح الخسائر المرحلة
-81%	1,769,223	333,052	ربح خسارة الفترة
—	—	—	اخرى
—	—	—	اسهم الخزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 2019/03/31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-26%	29,065	21,503	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
—	—	—	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
—	—	—	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

(لا يوجد أحداث لم يتم الإفصاح عنها)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2019/05/09 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمد



مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عبد الخالق السنيطي



تحريرا في : 2019/05/09