

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير  
" شركة مساهمة مصرية "  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2019/11/06  
\*\*\*\*\*

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 للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق 2019/11/06 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 2019/09/30 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/09/30.

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

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء .

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

احمد محمود عيسى محمد

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 وقرارات واجراءات وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد

شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية  
ملخص نتائج الأعمال عن الربع الثالث عن الفترة المنتهية في 2019/09/30

تعليق الشركة على نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التي 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 هايسندا 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 الفترة المنتهية في 2019/09/30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-31%	21,942,581	15,129,124	الإيرادات / المبيعات
21%	1,643,993	1,990,140	مجمل الربح ( الخسارة )
76%	7%	13%	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات
16%	1,325,129	1,543,109	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
—	—	—	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة ( ان وجدت )
23%	1,022,095	1,257,801	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
23%	0.13%	0.16%	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجد )





## (ب) قائمة المركز المالي فى 2019/09/30

التغير %	فى تاريخ المركز المالى السابق	فى تاريخ المركز المالى	
22%	6,345,033	7,720,547	رأس المال العامل
8%	12,316,419	13,352,357	حقوق الملكية
0%	8,000,000	8,000,000	رأس المال المدفوع
66%	133,273	221,734	الاحتياطيات
58%	2,413,923	3,819,612	الأرباح الخسائر المرحلة
-29%	1,769,223	1,257,801	ربح خسارة الفترة
—	—	—	أخرى
—	—	—	اسهم الخزينة

## (ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية فى 2019/09/30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-87%	462,366	60,972	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-100%	-13047	0	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
—	—	—	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(2) الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

(لا يوجد أحداث لم يتم الإفصاح عنها)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2019/11/06 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذى نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمد



مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عبد الخالق السنيطى

تحريرا فى : 2019/11/06