

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2020/02/24

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 ولاتحتة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة في تمام الساعة الثالثة عصرأ يوم الاثنين الموافق 2020/02/24 بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

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

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 القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثاني : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31.

القرار الثالث : الموافقة على استقالة الاستاذ / مصطفى عبد الخالق السيد عبد الخالق السنيطي من منصب مدير علاقات المستثمرين وتعيين الاستاذ / محمد منوح زيدان محمد مدير علاقات المستثمرين بدلا منه .

القرار الرابع : تفويض السادة / احمد سعيد محمد او سامي احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

احمد محمود عيسى محمد

ابراهيم محمد السيد

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

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمد

شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية
ملخص نتائج الأعمال عن الربع الرابع عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

تعليق الشركة على نتائج الأعمال 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 كرفانات العاملين بمدينة العلمين والمفصح عنه بتاريخ 2018/05/28 بقيمة 28.5 مليون جنيها ومشروع اعمال مصنعيات تركيب الصرف الصحي وصرف الامطار والتغذية بمياه الشرب والري بقيمة 4,644,100 جنيها والمفصح عنه بتاريخ 2019-09-01 ومشروع اعمال توريد وتنفيذ الرخام والهاشمة بمشروع MZ بمدينة العلمين بقيمة 1,576,300 جنيها والمفصح عنه بتاريخ 2019-09-01 مما أسفر عن نتائج الأعمال أدناه. والشركة والعاملين بها في اجتهاد مستمر للارتقاء بالنتائج العام للمنشأة من أجل استمرارية الشركة وبقيائها بالسوق وحرص جميع العاملين على تقليل التكاليف ومحاولة زيادة الارباح بأقل وقت ممكن وبأعلى ربح ممكن وأعلى جودة.

(1) المؤشرات المالية

(العملة ودرجة التقريب)
(لاقرب جنيه مصرى)

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-50%	34,685,638	17,256,075	الإيرادات / المبيعات
-25%	2,881,129	2,146,828	مجمّل الربح (الخسارة)
50%	8%	12%	نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات / المبيعات
-34%	2,359,023	1,560,074	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
—	—	—	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (ان وجدت)
-29%	1,769,223	1,260,770	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-29%	0.22%	0.16%	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في 2019/12/31

التغير %	في تاريخ المركز المالي السابق	في تاريخ المركز المالي	
23%	6,345,033	7,807,991	رأس المال العامل
8%	12,316,419	13,355,327	حقوق الملكية
0%	8,000,000	8,000,000	رأس المال المدفوع
68%	133,273	224,413	الاحتياطيات
60%	2,413,923	3,870,144	الارباح الخسائر المرحلة
-29%	1,769,223	1,260,770	ربح خسارة الفترة
—	—	—	اخرى
—	—	—	اسهم الخزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
90%	147,721	279,979	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-100%	45,214	0	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 2020/02/24 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالافصاح 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 تقريراً نظيفاً

تحريراً في : 2020/02/24

رئيس مجلس الادارة

مسئول علاقات المستثمرين

احمد محمود عيسى محمد

محمد ممدوح زيدان


