

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

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 الاثنين الموافق 2020/02/24 بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

الاسم	الصفة
م (1) الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
م (2) الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الاداره
م (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 / ابراهيم محمد السيد اميناً للسرة وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-
القرارات
القرار الاول : مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/12/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/12/31.
القرار الثالث : الموافقة على استقالة الاستاذ / مصطفى عبد الخالق السيد عبد الخالق السنيطى من منصب مدير علاقات المستثمرين وتعيين الاستاذ / محمد ممدوح 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 فى ابلاغ القرار السابق للجهات الادارية والتأشير به فى السجل التجارى 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 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 الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



صورة ملصق ائمة بجهه الإبراء والقيد المركزي



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

بطاقة رقم :

أقر أنا / محمد منيس الهادي محمد

بصفتي / مفوض

اجتماع (مجالس إدارة) لشركة : البنك لاكفا و لاشه بالحيه والبنك لاشه والبنك لاشه

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤ / ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٩٧٨٢٨)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٤ / ٣ / ١

بتاريخ ٢٠٠٤ / ٣ / ١

توقيع مقدم الطلب

محمد منيس الهادي محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة

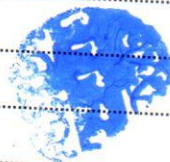
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159

سنة 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 مسئولية 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 البند ٣ من المادة ١٥١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وهو المادة رقم ١٥١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



المدير العام

محمد منيس الهادي محمد

٢٠٠٤ / ٣ / ١

مدير الإدارة

محمد منيس الهادي محمد

المحامي

محمد منيس الهادي محمد

F-ISS/B-01-09