

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2020/04/06

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات 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 2020/04/06 بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
(1)	الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
(2)	الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الأداره
(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 / محمد ممدوح زيدان اميناً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-
القرارات

القرار الاول : دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك يوم الخميس الموافق 2020/04/30 وذلك لمناقشة تعديل المادة 4 والمادة 21 والمادة 28 من النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القرارات المستجدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الثاني : تفويض السادة / احمد سعيد محمد اوسامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين أو 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 بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحته 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

