

محضر اجتماع مجلس إدارة  
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير  
" شركة مساهمه مصريه "  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2020/05/18  
\*\*\*\*\*

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 الاثنين الموافق 2020/05/18 بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . 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 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 / ابراهيم محمد السيد اميناً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-

#### القرارات

القرار الاول : تعيين السيد / صلاح محمد محمد ابراهيم مراقبا للحسابات والمقيد بسجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ( 320 ) . وسيتم عرض ماسبق ومناقشته في أول جمعية عامة لاحقة للشركة .

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 مساءً .

رئيس مجلس الادارة  
احمد محمود عيسى محمد



امين السر  
ابراهيم محمد السيد

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كاملة 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 الادارة  
احمد محمود عيسى محمد



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / ..... بطاقة رقم : ١٤٢١١٦  
بصفتي / .....  
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الفن والمقاولات العمومية والاتصالات والكهرباء والغاز  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٥ / ١٨ عدد صفحات المحضر ( ١ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٢١٧٩٠٠٠ )  
بتاريخ ٢٠٢٠ / ٥ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٠ / ٥ / ٢١  
توقيع مقدم الطلب  
.....

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 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 مسؤولية 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 الشركة مراجعة المحضر على الهيئة العامة للتصديق  
ومراجعة تنفيذ المادة الرابعة من النظام الأساسي لتتفق وأحكام  
المادة ١٥١ من النظام الأساسي



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....  
٢٠٢٠ / ١٦ / ١١

.....  
٢٠٢٠ / ١٦ / ١١

.....  
٢٠٢٠ / ١٥ / ٣١

F-ISS/B-01-09