

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الأحد الموافق 2020/08/09

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة
لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق 2020/08/09 بالنعنوان شارع
الجيش - بجوار عملية مياه الصف - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

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

اتقرا الاول : مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/06/30 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير
الخاص به .

اتقرار الثاني : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2020/06/30.

القرار الثالث : 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.

امين السر

ابراهيم محمد السيد
ابراهيم محمد السيد

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

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / صاحب المصلحة
بصفتي / ممثل
اجتماع (مجلس إدارة) شركة (البنك التجاري الدولي) المحدودة
المنعقد بتاريخ 20 / 11 / 2009 عدد صفحات المحضر (1) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقر وقانونه () بموجب إيصال رقم (٢٢٧٧٢٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 11 / 2009
بتاريخ 20 / 11 / 2009
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

"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
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 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 الشركة من إتمام الترخيص على الهيئة العامة للتصديق ومراجعة
تسجيل المالك (أحد من النظام التأسيسي) والتأكد من صحة رقم
الهيئة ٢٠١٢



المدير العام

[Signature]
٢٠١١١٢

مدير الإدارة

[Signature]
٢٠١٢

المحامي

[Signature]
٢٠٠٧