



محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصريه "
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/10

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصريه " خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/10 بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجزيرة . 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 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
القرارات الاولى : مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/09/30 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثاني : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2020/09/30 .
القرار الثالث : تعيين السيد / سعيد زيدان عبد العظيم زيدان رقم قومي / 27608121301091 كعضو مجلس إدارة مستقل بدلا من السيد / الغباشي عبد الورات على بدر لوفاته.

القرار الرابع : تفويض السادة / احمد سعيد محمد / اوسامي 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 صحتة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات وذلك في مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



شهادة وفاة الوفاة
دعوى التحول نسبي الوفاة
ما بعد البيع أمرك

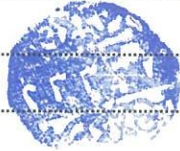


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / بطاقة رقم : ١٣٤٦
بصفتي /
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : العنار للنفط والغاز والاعتماد والتجارة
المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٨٤١٠٧)
بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٠
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 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 : كل الشركة ما جاء المراد البيع العامة للمصنع



المدير العام

.....
٢٠٢٠/١١/١١

مدير الإدارة

.....

المحامي

.....

٢٠٢٠/١١/١١

F-ISS/B-01-09