



محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/02/10

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار 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 الأربعاء الموافق 2021/02/10 بالعنوان
شارع الجيش . بجرار 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 الادارة
(3) الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الادارة

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 : مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/12/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير
الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/12/31.

القرار الثالث : تفويض السادة / احمد سعيد محمد اوسامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير
به فى السجل التجاري والغرفة التجارية .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء .

امين السر

ابراهيم محمد السيد

رئيس مجلس الادارة
احمد محمود عيسى محمد
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 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 / أحمد صبري
بطقتي / مضمونه
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: الغنا، القفول، العرض والانشاء والتجارة والاستثمار والتكوير
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٥٥٤٨٩٠)
بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٢٠
توقيع مقدم الطلب
أحمد صبري

" 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: م. ١٠٢٤ العرض م. ١٠٢٤ للتصديق



المدير العام

أحمد صبري

مدير الإدارة

أحمد صبري

المحامي

أحمد صبري
٢٠١٤/٠٤/٢٠