

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/05/06

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 فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق 2021/05/06 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 : مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/03/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير
الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/03/31.

القرار الثالث : تعيين السيد / احمد رمضان حسن ابراهيم كعضو مجلس ادارة مستقل بدلا من العضو المستقل / حسن سليمان محمد البيلى لاستقالته .

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

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء .

امين السر

ابراهيم محمد السيد
م.م

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمود عيسى محمد
م.م

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحتها فى هذا المحضر
من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

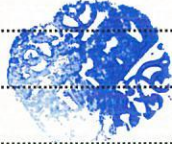
رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد

Handwritten signature and date 11/5/15

Handwritten signature and date 11/5/15

Handwritten signature and date 11/5/15



Handwritten title in Arabic: "إقرار من قبل وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية"

Main body of handwritten text in Arabic, detailing the declaration and its legal basis.

Boxed section containing a signature, date (20/11/15), and various handwritten notes and stamps.

الوزارة العامة للشؤون القانونية والبيروقراطية

Legal Affairs Sector

القانونية (القانونية)



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Handwritten text at the bottom left of the page.