

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمه مصريه "
المنعقد يوم السبت الموافق 2021/08/07

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 عصرأ يوم السبت الموافق 2021/08/07 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 الاداره
(3) الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الاداره

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 لسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-
القرارات
القرار الاول : مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/06/30 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير
الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/06/30.
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 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

احمد محمود عيسى محمد

ابراهيم محمد السيد

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 وقررت واجراءات وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمد



ما بين الهيئة العامة
م ٢٠٢٢



(قطاع الشؤون القانونية)

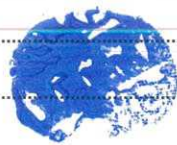
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا /	أقر أنا /
بصفتي /	بصفتي /
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: العنار للتقاولات للموسم والانتعاش والتجارة والاستشارات الهندسية	اجتماع (مجلس إدارة) شركة: العنار للتقاولات للموسم والانتعاش والتجارة والاستشارات الهندسية
المنعقد بتاريخ 20/8/20٢١ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئولية	المنعقد بتاريخ 20/8/20٢١ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئولية
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.	ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)	وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/8/20٢١	والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/8/20٢١
توقيع مقدم الطلب	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: ملاحظات العرض مع الحميت للشركة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

.....
٢٠٢١/٨/٢٠

.....
٢٠٢١/٨/٢٠