

# AL FANAR

contracting, construction Trade  
, Import and export Co. ( S.A.E)



القاهرة  
للمقاولات العمومية والإنشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م  
س.ت: 36791 ت.ض: 365-829-337

محضر إجتماع مجلس إدارة  
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير  
" شركة مساهمة مصرية "  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/11/08  
\*\*\*\*\*

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 للمادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق 2021/11/08 بالعنوان  
شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجزيرة . 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 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 2021/09/30 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير  
الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/09/30.

القرار الثالث : فصل منصب العضو المنتدب عن منصب رئيس مجلس الإدارة وإعادة توصيف منصب السيد / احمد محمود عيسى محمد كرئيس مجلس إدارة فقط.

القرار الرابع : تفويض السادة / احمد سعيد محمد اوسامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى او محمد احمد محمد او حماده عبد التواب قرني مجتمعين او منفردين  
فى ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به فى السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

امين السر

ابراهيم محمد السيد  
م.م.م

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئولية قانونية كاملة 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

م.م.م



إقرار صادر  
قوة قيد المحضر



(10/11)

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

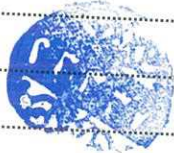
بطاقة رقم : ٤١١٦

أقر أنا / زهير محمد  
بصفتي / مسؤول  
اجتماع ( مجلس إدارة ) لشركة : إعمار للمقاولات العمومية والشركات  
المنعقد بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٤ عدد صفحات المحضر ( ١ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفضوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٤٤٨٤٧٥ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ١١ / ٢٠١٤  
بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٤

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 :  
الهيئة مراعاة العرف كمن لهافه التصديق  
الهيئة مراعاة لقرارات (م) من النظام الأساسي للشركة  
الهيئة مراعاة لقرارات (م) من النظام الأساسي للشركة  
عبدالله



المدير العام

مدير الإدارة

المهامي

.....

إبراهيم العطار

.....

٢٠١٤/١١/٢٤

٢٠١٤/١١/١٤

٢٠١٤/١١/١٤

F-ISS/B-01-09