



محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/02/21

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية للمادة اعضاء مجلس الادارة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق 2022/02/21 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
(2) الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الاداره والعضو المنتدب
(3) الاستاذ / خالد مخدود 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 في 2021/12/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثاني : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

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

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

امين السر

ابراهيم محمد السيد
ابراهيم محمد السيد

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات وذلك في مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمد

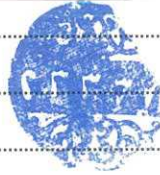


١١١

أقر أنا / أحمد محمد بصفتي / مفوض ببطاقة رقم : ١٤١٦ بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (مجلس إداري) لشركة : أفنى للخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥١٨٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ 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 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 : لا توجد ملاحظات



مدير العام

أحمد محمد
 ٢٠٢٤/٤/٢٠

مدير الإدارة

أحمد محمد
 ٢٠٢٤/٤/٢٠

المفوض

أحمد محمد
 ٢٠٢٤/٤/٢٠