

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمه مصريه "
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٤

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٤ بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

| الاسم | الصفة |
|---|----------------------------------|
| (١) الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| (٢) الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد | عضو مجلس الأداره |
| (٣) الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد | عضو مجلس الأداره |

وقد أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / محمد ممدوح زيدان 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .
- القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- القرار الثالث : تفويض الساده / احمد سعيد محمد اوسامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به فى السجل التجارى والغرفة التجارية .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء .

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمود عيسى محمد



امين السر
محمد ممدوح زيدان

