

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
"شركة مساهمة مصرية"
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/03

بشأن طلب الدعوة لجمعية من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة
لحكم القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/03 بالعنوان شارع
البيش بجوار عملية مياه العلف . الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال الموضح . حيث حضر كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
(1)	الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الإدارة 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 الأساسي للشركة وتم تعيين السيد /
عادل مصطفى محمود أميناً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالإجماع :-
القرارات

القرار الأول: الموافقة على افتتاح فرع الشركة بالعنوان الدور الأرضي فيلا 98 -حي البنفسج -فيلات التجمع الأول-القاهرة الجديدة وتعيين السيد / محمد ممدوح زيدان
محمد مديراً للفرع .

القرار الثاني: تفويض السادة / احمد سعيد محمد او سامي احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعيين أو منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به
في السجل التجاري والتوقيع على عند التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء .

أمين السر

عادل مصطفى محمود

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد

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

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / ذ. محمد سعيد
بمقتضى / صفوة بنت
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: أفنار العقارية العامة لعموميه، والالتزام بالالتزامات الواردة في النظام الأساسي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ وذلك تحت مسئولية ودين أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويقتضى مفوض في تسليم واستلام الحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقمه (٤٤٤١٧) مجموعة
رقم (٤٤٤١٧) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠
توقيع مقدم الطلب
ذ. محمد سعيد

لاستيراد
والدكتور

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما تقدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر
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 الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات."

ملاحظات الهيئة: على إشراف من إمام الحرم على الجسد التصديق
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام

مدير الإدارة

الخاص

ذ. محمد سعيد

ذ. محمد سعيد

ذ. محمد سعيد



٢٠١٧/٧/٢٠

QP-750B_14