



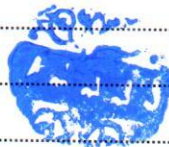
الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / ..... بطاقة رقم : ١٤١٣١١٦  
بصفتي / .....  
اجتماع (جمعية عادية) لشركة : الفئار للفانولا العربية للتجارة والتطوير والتطوير والتطوير  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢ / وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأننى موضح فى تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... ) مجموعة  
رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠١٨/٤ / ٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨/٤ / ٤  
توقيع مقدم الطلب  
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة حكم المادة ٢٠٣ من  
اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ است  
الرسائل الدعوات للمساهمين عن طريق  
البريد العادى



المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....  
٤١٥  
٢١١

الحامى

.....  
٢٠١٨/٤/٤

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير  
" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٠٣/٣١

\*\*\*\*\*

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٠٣/٣١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بناءا علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م للسادة مساهمي الشركة وذلك بالعنوان فيلا ٩٨ حي البنفسج ٤ - الدور الاول - التجمع الاول - القاهرة الجديدة - وقد بدأ الاجتماع بحضور كلا من :-

- ١- السيد احمد محمود عيسى / رئيس مجلس الادارة
- ٢- السيد ابراهيم محمود عيسى / عضو مجلس ادارة
- ٣- السيد خالد محمود عيسى / عضو مجلس ادارة

وقد حضر الاستاذ/ اسلام نبيل محمد خلف احمد مفوض عن مراقب الحسابات الاستاذ/ صلاح محمد محمد ابراهيم وقد تم تعيين السيد/ مصطفى عبدالخالق امين للسر وقد تم تعيين السيد/ محمد ممدوح زيدان والسيد / ابراهيم محمد السيد فارزا لاصوات الاجتماع. وقد ترأس الاجتماع السيد /احمد محمود عيسى. وقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية بنسبة حضور بلغت ٥٥.٣٩ %.

وقد بدأ بكلمة السيد / رئيس مجلس الادارة بذكر بسم الله الرحمن الرحيم وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي ٢٠١٧/١٢/٣١ .  
تم التصديق بالاجماع علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .  
تم التصديق بالاجماع علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ .  
تم التصديق بالاجماع علي القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على اقتراح مجلس الادارة في عدم توزيع ارباح عن العام المالي ٢٠١٧ .  
تم التصديق بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالي ٢٠١٧ .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

امين السر

فارز الاصوات



٥- ابراء ذمة و اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت في السنة المنتهية في ٢٠١٧ .  
تم التصويت بالموافقة باجماع الحضور .

٦- التصديق على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٧ .  
تم التصديق بالاجماع بموافقة الحضور على محاضر اجتماع مجلس الادارة والمنعقد خلال العام المالي ٢٠١٧ .

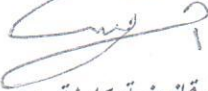
٧- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن العام المالي ٢٠١٨ .  
تم التصديق بالاجماع على تعيين صلاح محمد محمد إبراهيم مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٨ وتجديد اتعابة بمبلغ ١٤,٠٠٠ الف جنية ( فقط اربعة عشر الف جنيها مصريا لا غير ) سنويا .

٨- النظر في تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١٨ .  
تم التصويت بالموافقة باجماع الحضور .

- وقد تم تفويض كلا من :-

السيد/ احمد سعيد محمد و السيد/ سامي احمد عبد الرحمن والسيد/ حسن خليفة فكري مجتمعين او منفردين في توثيق المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري والضرائب والغرف التجارية وانهاء الاجراءات

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



فارس الاصوات



امين السر



أقر أنا / أحمد محمود عيسى محمد بصفتي رئيس اجتماع محضر الجمعية المسطر مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة كافة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية



