

**السادة / ادارة الافصاح ( بورصة النيل )**

**تحية طيبة وبعد،،،**

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الادارة موثق المنعقد بتاريخ

2013 / 5 / 8 .

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،**

**تحريراً في : 2013 / 5 / 17**

**رئيس مجلس الادارة**

**احمد محمود عيسى**





Handwritten signature and date: ١٢/٥/١٤٠٤

مضام اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة الفكار للمقاولات العمومية والانشاآت  
والنجارة والاستيراد والتصدير  
« شركة مساهمة مصرية »  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٢/٥/١٤٠٤

فناى على الدعوة الموجهة منه رئيس مجلس الإدارة لشركة الفكار للمقاولات العمومية والانشاآت  
والنجارة والاستيراد والتصدير « شركة مساهمة مصرية » خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته  
التنفيذية للسادة أعضاء مجلس الإدارة (م) تمام الساعة الثامنة ظهراً يوم الاربعاء الموافق ١٢/٥/١٤٠٤ بالفناء  
شارع الجيش بوزارة عمادة المياه الصرف - الجيزة، وذلك مناقشة بنود جدول الأعمال حوزة مفكر من

الاسم	الصفة
(١) الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الإدارة
(٢) الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الإدارة
(٣) الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الإدارة

وقد اعلمه السيد / احمد محمود عيسى محمد صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لتكامل المادة (٤٨) من النظام الاستثنائي  
للشركة وتم تعيين السيد / احمد فوزى السيد اميناً للسر وفي الانفعال مناقشة بقية جدول الأعمال حيث صدرت  
القرارات الآتية بالأطراف:

القرار الاول

المراد منه على تقسيم (١) من ارباح العام تقبل تصدير الفدية الكادنة للسرهم مبلغ  
١٠٠٠ ل.س (ألفاً جنيه) ونصف فقط للسرهم (١) وقبضته الاصبحة اجنبية (ألفاً واحد جنيه) فقط

القرار الثاني

تفويض السيد / احمد فوزى السيد اميناً للسر والى السيد / احمد عبد الرحمن  
مجلسه او من يفرز به من اعضاء مجلس الإدارة من السيد / احمد فوزى السيد اميناً للسر



وقد تم اتخاذ القرارات الآتية:

رئيس مجلس الإدارة	ابراهيم السيد
عضو مجلس الإدارة	احمد فوزى السيد
احمد محمود عيسى محمد	



009738



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / محمد بن عبد الله  
بصفتي / عضو  
إجتماع مجلس إدارة شركة: البنار العقارية العمومية للتجارة والتطوير العقاري  
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٢ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
محمد بن عبد الله

مرفق بالطلب :

صورة الهوية  
شهادة الميلاد  
إستمارة التسجيل

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة: البنار العقارية العمومية للتجارة والتطوير العقاري  
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ١٢ / ٥ / ١٤  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ٥١٥٦٦ )  
مجموعة رقم ( ٥١٥٦٦ ) بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٥ / ١٤  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو  
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من  
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري  
والمقدم من السيد / محمد بن عبد الله  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

باسم السيد الرئيس محمد بن عبد الله من قبل اللجنة الإدارية العامة

محمد بن عبد الله  
المدير العام  
١٤ / ٥ / ٢٠١٢  
محمد بن عبد الله  
الرئيس المباشر  
١٤ / ٥ / ٢٠١٢  
محمد بن عبد الله  
الحامي  
١٤ / ٥ / ٢٠١٢  
QF-750B-06