



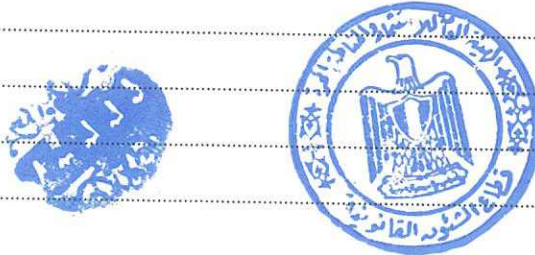
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا /
بصفتي /
اجتماع (جلسة إدارية) لشركة:
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتي مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٢ / ٢٧
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 ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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:
على الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة
للغير تقي



المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....
٢٠١٩ / ٢ / ٢٧

المحامي

فرح فاخيل
.....
٢٠١٩ / ٢ / ٢٧

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصريه "
المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/02/21

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة
لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق 2019/02/21 بالعنوان شارع
الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

الاسم	الصفة
(1) الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
(2) الاستاذ/ ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الأداره
(3) الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الأداره

وقد أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) 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 في 2018/12/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير
الخاص به .

القرار الثاني : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31.

القرار الثالث : تفويض السادة / احمد سعيد محمد اوسامي احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى 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

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد

محمد ممدوح زيدان

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

