

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير

" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم السبت الموافق 2019/03/30

\*\*\*\*\*

انه في يوم السبت الموافق 2019/03/30 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م للسادة مساهمي الشركة وذلك بالعنوان فيلا 98 حي البنفسج 4 - الدور الاول - التجمع الاول - القاهرة الجديدة - وقد بدأ الاجتماع بحضور كلا من :-

- 1- السيد احمد محمود عيسى / رئيس مجلس الادارة
- 2- السيد ابراهيم محمود عيسى / عضو مجلس ادارة
- 3- السيد خالد محمود عيسى / عضو مجلس ادارة

وقد حضر الاستاذ / نبيل محمد محمد ابراهيم / مفوض عن مراقب الحسابات الاستاذ/ صلاح محمد محمد ابراهيم وقد تم تعيين السيد/ مصطفى عبدالخالق / امين للسرة وقد تم تعيين السيد/ محمد ممدوح زيدان والسيد / ابراهيم محمد السيد / فارزا لاصوات الاجتماع. وقد تراس الاجتماع السيد / احمد محمود عيسى. وقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية بنسبة حضور بلغت 61.64 % .

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

- 1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي 2018/12/31 .  
تم التصديق بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المنتهي في 2018/12/31.
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.  
تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة في 2018/12/31.  
تم التصديق بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 4- التصديق على اقتراح مجلس الادارة في عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2018 .  
تم التصديق بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2018 .

رئيس الجمعية

امين السر

فارز الاصوات

- 5- ابراء ذمة و اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال عام 2018 .  
 تم التصويت بالموافقة باجماع الحضور .
- 6- التصديق على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2018 .  
 تم التصديق بالاجماع بموافقة الحضور على محاضر اجتماع مجلس الادارة والمنعقد خلال العام المالي 2018 .
- 7- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن العام المالي 2019 .  
 تم التصديق بالاجماع على تعيين صلاح محمد محمد إبراهيم / مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2019  
 وتجديد اتعابة بمبلغ 15,000 الف جنية ( فقط خمسة عشر الف جنيها مصريا لا غير ) سنويا .
- 8- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة خلال عام 2019 .  
 تم التصويت بالموافقة باجماع الحضور .
- 9- اعادة انتخاب مجلس الادارة  
 تم التصويت بالاجماع على انتخاب مجلس الادارة الحالي لمدة ثلاث سنوات . ليصبح على النحو التالي :-

الاسم	الوظيفة	الصفة *
احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذى
ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الادارة	تنفيذى
خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى
حسن سليمان محمد البيلى	عضو مجلس الادارة	مستقل
الغباشي عبد الوارث على بدر	عضو مجلس الادارة	مستقل

- 10- التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة .  
 تم التصديق بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
- 11- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .  
 تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .

- وقد تم تفويض كلا من :-

السيد/ احمد سعيد محمد و السيد/ سامى احمد عبد الرحمن والسيد/ حسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين فى توثيق المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى والضرائب والعرف التجارى وانهاء الاجراءات

رئيس الجمعية

فارز 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 وقائع وقرارات واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية



مع جريدة نسر  
تجهيز الأجهزه  
تعويم المراكب



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

صورة طبق الأصل

بطاقة رقم: ٤٤١١٦

أقرنا / بصفتي / **مفوض**

بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع **جمعية عادى** (شركة: **القنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والتصدير**) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٥ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٤٢٠٠٠٠ (رقم: ٢٠١٩ / ٤ / ٢٠١٩) والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٤ / ٢٠

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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر 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 المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: **على الشركة مراعاة المادة ٨٥ من قانون ١٥٩**  
٨١



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي  
أحمد جالس  
٢٠١٩ / ٤ / ٢٠