



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

" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 31 / 3 / 2014

انه في يوم الاثنين الموافق 2014/3/31 في تمام الساعة الرابعة عصرا بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م للسادة مساهمي الشركة 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/ تامر محمد محمود جمعة مندوبا عن السيد/ مراقب الحسابات عبدالله احمد عفاني وقد تم تعيين السيد/ مصطفى عبدالحق السيد امين للنسب وقد تم تعيين السيد/ محمد مدوح زيدان والسيد / احمد محمد محمود ابو طالب فارزا للاصوات الاجتماع. وقد ترأس الاجتماع السيد/ احمد محمود عيسى وقد اعطى السيد مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية بنسبة حضور بلغت 82.89 % .

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

1- النظر في تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي 2013/12/31.

تم التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة بنسبة تصويت 82.89 %

2- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

تم التصديق على القوائم المالية بنسبة تصويت 82.89 %

3- التصديق على القوائم المالية للشركة في 2013/12/31 واقتراح مجلس الادارة في عدم توزيع ارباح العام المالي 2013.

تم التصديق على القوائم المالية واتخذ القرار بعدم توزيع ارباح عن العام المالي 2013 بنسبة تصويت 82.89 %

4- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت في السنة المنتهية في 2013 .

تم تصويت بالموافقة باجماع المشور .

جيس





5- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتجديد اتفاق عن العام المالي 2014 .

تم التصديق على تعيين السيد عبد الله احمد خفاني مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2014 وتجديد اتفاقية بمبلغ 9000 الف جنية (تسعة الف جنية مصريا فقط) لا غير سنويا

6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد بدلا من المجلس المنتهوي مدته .

تم التصويت بنسبة 82.89% على تعيين المجلس بالتشكيل الاتي :-

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1- السيد / احمد محمود عيسى | رئيس مجلس الادارة |
| 2- السيد/ خالد محمود عيسى | عضو مجلس ادارة |
| 3- السيد / ابراهيم محمود عيسى | عضو مجلس ادارة |
- وذلك بنسبة تصويت بلغت %82.89

وقد تم تقويض كلا من :-

السيد/ احمد فوزي السيد و السيد/ سامي احمد عبد الرحمن والسيد/ حسن خليفة فكري مجتمعين او منفردين في توثيق المحضر امام الهيئة العام للاستثمار والسجل التجاري والضرائب والغرف التجارية وانتهاء الاجراءات

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارس الاصوات

امين السر

