

محضر اجتماع مجلس إدارة
 لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
 والتجارة والاستيراد والتصدير
 " شركة مساهمة مصرية "
 المنعقد يوم الخميس الموافق ١٤ / ٠٥ / ٢٠١٥

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ١٤ / ٠٥ / ٢٠١٥ بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

الاسم	الصفة
(١) الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
(٢) الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الاداره
(٣) الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الاداره

وقد أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) 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 فى ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٥ وذلك بعد تقرير السيد مراقب الحسابات واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثالث : تفويض الساده / احمد فوزي السيد اوسامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به فى السجل التجارى والغرفة التجارية .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



امين السر

محمد ممدوح زيدان

