



محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٩

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٩ بالعنوان شارع الجيش - بجوار عملية مياه الصف - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

الصفة

م الاسم

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(١) الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد

عضو مجلس الادارة

(٢) الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد

عضو مجلس الادارة

(٣) الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد

وقد أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسى للشركة وتم

تعيين السيد / محمد ممدوح زيدان اميناً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-

القرار الأول

تفويض الاستاذ/ ابراهيم محمود عيسى .عضو مجلس ادارة الشركة فى التوقيع على كافة ما يخص الشركة وادارتها طبقاً لاختصاصات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وذلك امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية .

القرار الثانى

مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٠٦/٣٠ بعد تقرير السيد مراقب الحسابات.

القرار الثالث

تفويض السادة / سامى احمد عبد الرحمن وحسن 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 عصراً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

امين السر

احمد محمود عيسى محمد

محمد ممدوح زيدان



محمد ممدوح زيدان