



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 السبت الموافق 26 / 3 / 2016

انه في يوم السبت الموافق 26/3/2016 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بناء علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات 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 الادارة
- 3- السيد خالد محمود عيسى / عضو مجلس ادارة

وقد حضر الاستاذ/ احمد محمد السيد وهذان مندوبا عن السيد/ مراقب الحسابات عبدالله احمد غناني وقد تم تعيين السيد/ مصطفى عبدالخالق السيد امين للسمر وقد تم تعيين السيد/ محمد ممدوح زيدان والسيد / عادل مصطفى محمود فارزا لاصوات الاجتماع .وقد ترأس الاجتماع السيد /احمد محمود عيسى .وقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية بنسبة حضور بلغت 65 % .

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 2015/12/31 .
- تم التصديق بالاجماع علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المنتهي في 2015/12/31 .
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- تم التصديق بالاجماع علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 2015 /12/31 .
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة في 2015/12/31 .
- تم التصديق بالاجماع علي القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .
- 4- التصديق على اقتراح مجلس الادارة في عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2015 .
- تم التصديق بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2015 .



5- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت في السنة المنتهية في 2015 .

تم التصويت بالموافقة باجماع الحضور .

6- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتجديد اتفاق وتحديد تعابه عن العام المالي 2016 .

تم التصديق بالاجماع علي تعيين السيد عبدالله احمد عفاني مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2016 وتجديد تعالیه بمبلغ 10,000 الف جنيهه (عشرة الف جنيهه مصرياً فقط) لاغير سنويا .

7- النظر في تجديد مدة عضوية مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات .

تم التصويت بالاجماع على تجديد عضوية 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
الغياشي عبد الوارث على بدر	عضو مجلس الادارة	مستقل

8- النظر في تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2016 .

تم التصويت بالموافقة باجماع الحضور .

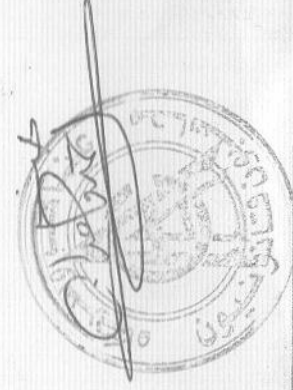
- وقد تم تفويض كلا من:-

السيد/ احمد سعيد محمد والسيد/ سامى احمد عبد الرحمن والسيد/ حسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين في توثيق المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري والضرائب والغرف التجارية وانهاء الاجراءات

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



فازز الاصوات

امين السر