

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 2017/04/15

انه في يوم السبت الموافق 2017/04/15 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 عبد الخالق السيد امين للسر 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 64.95 % .

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 2016/12/31 .
تم التصديق بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المنتهي في 2016/12/31.

2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 2016/12/31.

3- التصديق على القوائم الماليه للشركة في 2016/12/31.

تم التصديق بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

4- التصديق على اقتراح مجلس الادارة في عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2016 .

تم التصديق بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2016 .



رئيس الجمعية



أمين السر

فارز الاصوات

5- ابراء ذمة و اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت في السنة المنتهية في 2016 .

تم التصويت بالموافقة باجماع الحضور .

6- التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة والمنعقد يوم الاحد الموافق 2016/8/21 بقبول اعتذار السيد مراقب الحسابات / عبد الله احمد عناني. وتعيين السيد / صلاح محمد محمد ابراهيم بدلا منه مراقبا للحسابات والمقيد بسجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (320) .

تم التصديق بالاجماع بموافقة الحضور على محضر اجتماع مجلس الادارة والمنعقد يوم الاحد الموافق 2016/8/21 بقبول اعتذار السيد مراقب الحسابات / عبد الله احمد عناني. وتعيين السيد / صلاح محمد محمد ابراهيم بدلا منه مراقبا للحسابات والمقيد بسجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (320) .

7- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن العام المالي 2017 .

تم التصديق بالاجماع علي تعيين صلاح محمد محمد ابراهيم مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2017 وتجديد اتعابة بمبلغ 13,000 الف جنية (فقط ثلاثة عشر الف جنيها مصريا لا غير) سنويا .



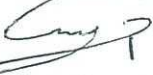
8- النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2017

تم التصويت بالموافقة باجماع الحضور .

- وقد تم تفويض كلا من:-
السيد/ احمد سعيد محمد و السيد/ سامي احمد عبد الرحمن والسيد/ حسن خليفة فكري مجتمعين او منفردين في توثيق المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري والضرائب والغرف التجارية وانهاء الاجراءات



رئيس الجمعية

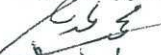




مراقب الحسابات



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



رئيس الجمعية





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

صورة طبق الأصل

أقرأنا /
بصفتي /
اجتماع (جمع ١٥) لشركة:
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
رقم (.....) بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٧
والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٨ / ٤ / ٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 إلى 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:

مما لفت حالي المادة ٤٤ من النظام الأساسي للشركة والمادة ٤٤
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن عدم نشر
القوائم المالية أو أخطار المساهمين بها

المدير العام



مدير الإدارة

المحامي

أبراهيم
C W / ٤ / ١٨