



محضر اجتماع مجلس إدارة  
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير  
" شركة مساهمة مصرية "   
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١  
\*\*\*\*\*

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 الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١ 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 الإدارة والعضو المنتدب
( ٢ ) الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الإدارة
( ٣ ) الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الإدارة

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 في ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثاني : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

القرار الثالث : تفويض السادة / احمد سعيد محمد اوسامي احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

امين السر

محمد ممدوح زيدان

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات وذلك في مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



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

## صورة طبق الأصل

أقرنا / د. سعيد  
بطاقة رقم: ١٤٢١١٦  
بصفتي / مفوض  
اجتماع جلسة (د.ع.) شركة: الفنا للتقارير والمحاسبة والإستشارات والتدريب  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبإذني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٤٠٠ ج.ع. بموجب إيصال رقم ٥٨١٨٥٢ مجموعة  
رقم ١١٤١ بتاريخ ٢٠١٨/١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/١٦  
توقيع مقدم الطلب  
د. سعيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام 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: على الشركة معالجة الخرج على الجمعية العامة للتصديق



المدير العام

د. سعيد

مدير الإدارة

أ. إبراهيم العظام  
٥١١٨١٢١٦

المحامي

هبة ١٧١١٢١٦