

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٩

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 ولائحته التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٩ بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

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

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 ٢٠١٨/٠٣/٣١ وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .
القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٠٣/٣١ .

القرار الثالث : تفويض الساده / احمد سعيد محمد اوسامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الادارية والتأشير به فى السجل التجاري والغرفة التجارية .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء.

امين السر

محمد ممدوح زيدان

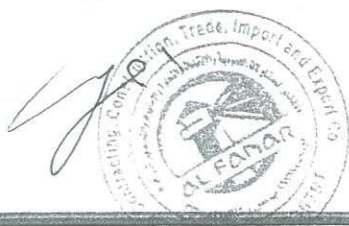
رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد

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

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد





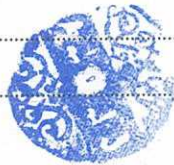
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / المستفيد
بطاقة رقم: ١٤١١٦
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: البنك الأهلي السعودي والاتحاد التجاري
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٩٤٠٤٠) مجموعة
رقم (١١٢٢) بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/٥/١٤
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله بن محمد

"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 من إكمال العرف على الهيئة العامة
للتصديق، وتجهيز نسخة مجلس الإدارة



المدير العام

محمد بن عبد الله بن محمد

مدير الإدارة

٥١١٢٩

المحامي

ريم صبا
٢٠١٨/٥/١٤