

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير  
" شركة مساهمه مصريه "  
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٠٨/١١  
\*\*\*\*\*

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 ولائحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٠٨/١١ بالعنوان شارع الجيش - بجوار عملية مياه الصف - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

## الصفة

## الاسم

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الأداره  
عضو مجلس الأداره

( ١ ) الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد  
( ٢ ) الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد  
( ٣ ) الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد

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 ٢٠١٨/٠٦/٣٠ وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ .

القرار الثالث : تفويض الساده / احمد سعيد محمد / اوسامى احمد عبد الرحمن او حسن 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 مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

احمد محمود عيسى محمد

محمد ممدوح زيدان

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 الادارة

احمد محمود عيسى محمد





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

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / سيد محمد عبد الرحمن بطاقة رقم: ١٤٠٦٩٥  
بصفتي / مقدم بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( سيد رائد ) لشركة: المنارة للتجارة العامة رقم ١٨٠٦٤٠٤  
المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٨٠٦٤٠٤ ) مجموعة  
رقم ( ١٨٠٦٤٠٤ ) بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٨ / ١١ / ٢٠١٨  
توقيع مقدم الطلب  
سيد محمد عبد الرحمن

" 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 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: حالة الحر كدم اعاء العرض من الجمعية العامة للتصديق

المدير العام

١٤  
٨

مدير الإدارة

١٨٢٢٤  
٢٠١٨

المحامي

١٨٢٢٤  
٢٠١٨