

محضر اجتماع مجلس إدارة  
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير  
" شركة مساهمة مصرية "  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/05/09  
\*\*\*\*\*

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة  
لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق 2019/05/09 بالعنوان شارع  
الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

الاســــــــــــــــم	الصفة
( 1 ) الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
( 2 ) الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الاداره
( 3 ) الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الاداره

وقد أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة ( 28 ) 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 2019/03/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير  
الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/03/31.

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

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



امين السر

محمد ممدوح زيدان



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

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمد





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

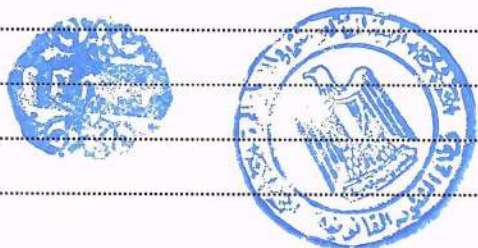
### صورة طبق الأصل

أقرأنا / أقر أنا : بطاقة رقم : ١٥١١٦  
 بصفتي / بصفتي : الفنتار للخدمات الإلكترونية ( شركة : مجلس إدارة )  
 اجتماع ( مجلس إدارة ) : الفنتار للخدمات الإلكترونية ( شركة : مجلس إدارة )  
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٥ / ٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
 وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٢٥٩١ ) مجموعة  
 رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠١٩ / ٥ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٥ / ١٦  
 توقيع مقدم الطلب  
 زهير

" 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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 مراعاة العهد على الشركة في كل ما يتعلق به.

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



المدير العام : إبراهيم العفالق  
 مدير الإدارة :  
 المعامى :  
 ٢٠١٩ / ٥ / ١٦