

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العموميه والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمه مصريه "
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2019/08/07

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العموميه والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق 2019/08/07 بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

الصفة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الأداره
عضو مجلس الأداره

م الاسم
(1) الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد
(2) الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد
(3) الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد

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 في 2019/06/30 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثاني : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/06/30.

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.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد

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 الادارة

احمد محمود عيسى محمد

شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية
ملخص نتائج الأعمال عن الربع الثاني من الفترة المنتهية في 2019/06/30

تعليق الشركة على نتائج الأعمال مع بيان اهم العوامل التي ادت الى ربح / الخسارة: -

تعمل الشركة والعاملين بها بجد وجهد مستمر لتواصل مسيرتها على خطى ثابتة في السوق وكسب ثقة العملاء وذلك من خلال تنفيذ المشاريع المسندة إليها بكفاءة وجودة عالية وخاصة مشروع ها يسندا باي بالساحل الشمالي ومشروع كرفانات العاملين بمدينة العلمين والمتمثل في اعمال المباني ومشروع كرفانات العاملين بمدينة العلمين والمفصح عنه بتاريخ 2018/05/28 بقيمة 28.5 مليون جنيها تقريبا مما أسفر عن نتائج الأعمال أدناه. والشركة والعاملين بها في اجتهاد مستمر للارتقاء بالنتائج العام للمنشأة من أجل استمرارية الشركة وبقائها بالسوق وحرص جميع العاملين على تقليل التكاليف ومحاولة زيادة الارباح بأقل وقت ممكن وبأعلى ربح ممكن وأعلى جودة.

(العملة ودرجة التقريب)
(لاقرب جنيه مصرى)

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2019/06/30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-33%	17,910,800	12,064,879	الإيرادات / المبيعات
9%	1,403,800	1,523,724	مجمل الربح (الخسارة)
61%	8%	13%	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات
4%	1,164,321	1,213,007	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
—	—	—	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (ان وجدت)
3%	902,401	932,822	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
3%	0.11%	0.12%	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجد)





(ب) قائمة المركز المالي في 2019/06/30

التغير %	في تاريخ المركز المالي السابق	في تاريخ المركز المالي	
14%	6,345,033	7,229,430	رأس المال العامل
5%	12,316,419	12,974,168	حقوق الملكية
0%	8,000,000	8,000,000	رأس المال المدفوع
66%	133,273	221,734	الاحتياطيات
58%	2,413,923	3,819,612	الأرباح الخسائر المرحلة
-47%	1,769,223	932,822	ربح خسارة الفترة
—	—	—	أخرى
—	—	—	أسهم الخزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2019/06/30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-146%	242,491	-112,388	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
—	—	—	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
—	—	—	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

(لا يوجد أحداث لم يتم الإفصاح عنها)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/08/07 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عبد الخالق السنيطي

تحريرا في : 2019/08/07