

## نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في اعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالاضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة		البيانات الاساسية :	
الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير			
غرض الشركة		المقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير واستصلاح وتقسيم الاراضي	
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	2013/1/17
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	1 جنيه مصري
اخر رأس مال مرخص به	40.000.000 اربعون مليون	اخر رأس مال مصدر	4.250.000 اربعة مليون ومنتان وخمسون الف جنيها
اخر رأس مال مدفوع	8.000.000 ثمانية مليون جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم 2009/01/26 سجل رقم 36791

## علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	مصطفى عبد الخالق السنيطي		
عنوان المركز الرئيسي	شارع الجيش بجوار عملية المياه-الصف -الجيزة		
ارقام التليفونات	01159892278	ارقام الفاكس	0238620008
الموقع الالكتروني	<a href="http://www.alfanar-eg.net">http://www.alfanar-eg.net</a>		
البريد الالكتروني	<a href="mailto:info@alfanar-eg.net">info@alfanar-eg.net</a>		

## مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	عبد الله احمد عبد الرحمن عناني		
تاريخ التعيين	2012/3 / 19		
رقم القيد بالهيئة	90	تاريخ قيده بالهيئة	2006/11/12

## هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
احمد محمود عيسى محمد	1.217.35	14.02%
ابراهيم محمود عيسى محمد	889.858	11.12%
خالد محمود عيسى محمد	1.048.407	13.11%
عاطف محمود عيسى محمد	962.000	12.03%
ايمن محمود عيسى محمد	979.071	12.24%





%10.81	865.120	سعيد محمود عيسى محمد
%9.564	765120	محمد محمود عيسى محمد
%82.89	6,631,311	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
%14.02	1.217.35	احمد محمود عيسى محمد
%11.12	889.858	ابراهيم محمود عيسى محمد
%12.03	962.000	عاطف محمود عيسى محمد
%37	1.851.86	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	-
-	-	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الادارة	نفسه	تنفيذي
خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الادارة	نفسه	غير تنفيذي

\* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الادارة :

( عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام ) : 8 مرات

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة : لا يوجد

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها : لا يوجد

اعمال اللجنة خلال العام :





لا يوجد	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
لا يوجد	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة
لا يوجد	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لا يوجد	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	20
متوسط دخل العامل خلال السنة	14400 جنيه متوسط سنوي

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لا يوجد	اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

( عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولانحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت " ) .

تم مخالفة احكام المادة 32 من قواعد القيد والشطب وقد تم دفع غرامة 15000 جنيه طبقا لقرار لجنة القيد 2014/03/12 وقد تم اخذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار تلك التجاوزات مرة اخرى .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

( يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود )

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد





كما يجب ، وبصفة خاصة ان يشمل التقرير ما يأتي :

1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.  
نظرا للظروف الراهنة والسابقة التي مرت بها البلاد فالحالة العامة تعتبر مرضية طبقا للنتائج الظاهرة بالقوائم المالية المرفقة ونحن نسعى جاهدين لتحسين أوضاع الشركة ونتنبأ خيرا ان شاء الله في العام الحالي .
2. الاريح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.  
لم يتم تحديد اي مقترح الى الآن وسيتم مناقشة ذلك في اجتماع الجمعية العامة العادية .
3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.  
سيتم مناقشة في الجمعية العامة العادية ان امكن .
4. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.  
انشطة الشركة الرئيسية المقاولات ...ولا توجد شركات تابعة
5. القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.  
سيتم اعادة تقييم الاصول بشقل قانوني للتأكد من وجود اختلاف ام لا .
6. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.  
نسبة مجمل الربح للعام 2014 هي 14% مقارنة بنسبة عام 2013 وهي 7%  
نسبة صافي الربح او الخسارة قبل الضريبة الى اجمالي الإيرادات عام 2014 هي 1.86%  
مقارنة بعام 2013 وهي 2.80% .
7. حجم التصدير.

لا يوجد



8. بيان بالتبرعات.

لا يوجد

9. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد

على ان يتم عرض الازقام بالمقارنة مع ارقام السنة السابقة.

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: احمد محمود عيسى

التوقيع:

