

AL FANAR

contracting, construction Trade

Import and export Co. (S.A.E)



للمقاولات العمومية والانشاءات

والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م

س.ت: ٣٦٧٩١ ت.ض: ٣٦٥-٨٢٩-٣٣٧

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 20 / ٣ / 2013

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة الماليه والهيئة العامة للاستثمار ومراقب الحسابات وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠ / ٣ / ٢٠١٣ بالعنوان شارع الجيش - بجوار عملية مياه الصف - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح بكتابة تلك الدعوة ، حيث حضر كل من السادة:-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2	السيد / ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الإدارة
3	السيد / خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الإدارة
4	السيد / عاطف محمود عيسى محمد	مساهم
5	السيد / ايمن محمود عيسى محمد	مساهم
6	السيد / سعيد محمود عيسى محمد	مساهم
7	السيد / محمد محمود عيسى محمد	مساهم
8	السيد / عبد الله أحمد عنانى	مراقب الحسابات

وبعد أن قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة واستلام السادة الاعضاء لها وكشوف الحضور للسادة المساهمين أعلن أن نسبة الحضور تمثل ١٠٠ % من رأس المال .

تليفون : ٠٢٣٨٦٢٠٠٠٨ موبایل : ٠١١٢١٧٣٧٧٥٧ موبایل : ٠١١١٩٢٧٨١١١

Email : Email : شارع الجيش بجوار عملية المياه - الصف - جيزه
website:www.alfanar-eg.net

Alfnar_construction.contracts@hotmail.com

AL FANAR

contracting, construction Trade
, Import and export Co. (S.A.E)



نقطة
للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجاره والاستيراد والتصدير ش.م.م
س.ت : ٣٦٧٩١ ت.ض : ٣٦٥-٨٢٩-٣٣٧

وفى بداية الجلسة عرض السيد / رئيس مجلس الاداره ورئيس الجمعية العامة تعيين السيد / احمد فوزى السيد أمينا
للسر وكلا من السيدين / خالد كرم شومان ، ايمن عبد العاطى عبدالعزيز فارزين للأصوات فوافق الحاضرين على
تعيينهم بالإجماع .

وبعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة واستلام السادة اعضاء الجمعية لها
وكشوف الحضور أعلننا أن نسبة الحضور تمثل ١٠٠ % من رأس مال الشركة .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وقانونيته وافتتح السيد /
رئيس الجمعية الاجتماع

" بسم الله الرحمن الرحيم " وأعلن ان بنود الاجتماع معدة وجاهزة للمداوله وبعد تداول الساده اعضاء الجمعيه العامه
العاديه فى بنود جدول الأعمال أصدرت الجمعية القرارات الاتيه بالاجماع :-

القرار الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١
ديسمبر سنة ٢٠١٢ .

القرار الثانى

التصديق على القوائم الماليه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠١٢

القرار الثالث

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر سنة

٢٠١٢



AL FANAR

Contracting, construction Trade

Import and export Co. (S.A.E)



القنـ

للمقاولات العمومية والانشاءات

والتجاره والاستيراد والتصدير ش.م.م

س.ت : ٣٦٧٩١ ت.ض : ٣٦٥-٨٢٩-٣٣٧

القرار الرابع

تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

القرار الخامس

ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنه

الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠١٢

القرار السادس

تجديد تعيين السيد / عبد الله احمد عناني مراقباً لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتحديد اتعابه .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا .

رئيس الجمعيه

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر





002640



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / محمد بن عبد الله
بصفتي / مدير
إجتمع جمعية العادية لشركة : المصارف المتكاملة العربية للتجارة والاستثمار بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بجالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة : المصارف المتكاملة العربية للتجارة والاستثمار المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٢/٢٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٠ وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٠ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير .. هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

في المادة ١٠٢ المادة ١٠٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المدير العام
محمد بن عبد الله
٢٠١٣/٢/٢٠



الرئيس المباشر



الحاكمي
محمد بن عبد الله
٢٠١٣/٢/٢٠

QF -750B-03