



محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2017/03/15

بناء على الدعوة الموجبة 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 في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق 2017/03/15 بالعنوان شارع
الجيش بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . وذلك لمناقشة جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

الصفة

الاسم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

(1) الأستاذ / احمد محمود عيسى محمد
(2) الأستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد
(3) الأستاذ / 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 ممنوح زيدان اميناً للمر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-
القرارات

القرار الاول : مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير
الخاص به .

القرار الثاني : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31.

القرار الثالث : تفويض السادة / احمد سعيد محمد اواسمي 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 مساء.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

احمد محمود عيسى محمد

محمد ممنوح زيدان



Handwritten signature of Mohamed Mounouh Zaidan.

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كاملة على 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 الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



