



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / سامي زهير العبد الرحمن
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الفنا للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (١٦٤٦٤٦) مجموعة
رقم (٢٦٨) بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٥ / ٢٠١٧

توقيع مقدم الطلب
سامي زهير العبد الرحمن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
تسنته 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 مسئولية 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 : حسن وعلى الشركة مراعاة الصالح على الجميع

العاه العامة للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة

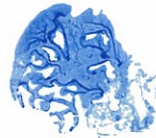
المدير العام

مدير الإدارة

١٥ / ٥ / ٢٠١٧

المحامي

١٥ / ٥ / ٢٠١٧



QP-750B_14

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٠

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 اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٠ بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

الاسم	الصفة
(١) الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
(٢) الاستاذ/ ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الاداره
(٣) الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الاداره

وقد أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) 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 ٢٠١٧/٠٣/٣١ وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٠٣/٣١ .

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

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء .

امين السر

رئيس مجلس الإدارة

محمد ممدوح زيدان

احمد محمود عيسى محمد

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتى رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله 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 الإدارة

احمد محمود عيسى محمد