



محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المتخذ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٩

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير ' شركة مساهمة مصرية '
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية للسادة أعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٩
بالمنوان شارع الجيش - بجوار عملية مياه الصف - الجزيرة - وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

الاسم	الصفة
(١) الأستاذ / احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
(٢) الأستاذ / إبراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الإدارة
(٣) الأستاذ / خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الإدارة

وقد أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين
السيد / محمد ممدوح زيدان اميناً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-

القرارات الاول : مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٦/٣٠ وذلك لارسالها الى السيد مراقب لحسابات للمراجعة واصدار
التقرير الخاص به .

القرار الثاني : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٦/٣٠ .

القرار الثالث : تفويض السادة / احمد سعيد محمد واسامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكري مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية
والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء .

امين السر

محمد ممدوح زيدان

(Signature)

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كل 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



١٤٢



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

صورة طبق الأصل

أقرنا مجلس إدارة الشركة بصفتي مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من معضد اجتماع مجلس إدارة لشركة البنار للتجارة والتمويل والاستثمار والتأمين المتعد بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتي مفوض في تسليم واستلام المعضد.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٢٠٠٠٠٠ بموجب إيصال رقم ٢٠١٩٩٠ (مجموعة رقم ١٦٦٩) بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٥

توقيع مقدم الطلب أ. م. م.

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المعضد في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المعضد أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المعضد من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على التوكيد من إتمام العربة مع العميل العاليج

المدير العام أ. م. م.



مدير الإدارة أ. م. م.



الرجاء

٢٠١٧/١١/١٥