

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية المنتهية في 2020/12/31

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

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

اسم الشركة	الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير
------------	---

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	المقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير واستصلاح وتقسيم الاراضي
المدة المحددة للشركة	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981
اخر رأس مال مرخص به	40.000.000 اربعون مليون
اخر رأس مال مدفوع	8.000.000 ثمانية مليون جنيه مصري
تاريخ القيد بالبورصة	17/1/2013
القيمة الاسمية للسهم	1 جنيه مصري
اخر رأس مال مصدر	8.000.000 ثمانية مليون جنيه مصري
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	26/01/2009 سجل رقم 36791

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد ممدوح زيدان محمد
عنوان المركز الرئيسى	شارع الجيش بجوار عملية المياه-الصف -الجيزة
ارقام التليفونات	01120043799 ارقام الفاكس 0238620008
الموقع الالكترونى	http://www.alfanar-eg.net
البريد الالكترونى	info@alfanar-eg.net

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	أحمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC)
تاريخ التعيين	2020/06/09
رقم القيد بالهيئة	35
تاريخ قيده بالهيئة	1995/04/09

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
14.02%	1,121,735	احمد محمود عيسى محمد
11.12%	889,858	ابراهيم محمود عيسى محمد
13.11%	1,048,407	خالد محمود عيسى محمد
9.27%	741,660	عاطف محمود عيسى محمد
9.56%	764,771	ايمن محمود عيسى محمد
6.36%	508,500	محمود فراج ابو اليسر فراج
63.44%	5,074,931	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
14.02%	1,121,735	احمد محمود عيسى محمد
11.12%	889,858	ابراهيم محمود عيسى محمد
13.11%	1,048,407	خالد محمود عيسى محمد
38.25%	3,060,000	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

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



مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الإدارة	نفسه	تنفيذي
خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
حسن سليمان محمد البيلي	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل
سعيد زيدان عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل
ساره صلاح شكري كامل	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

تم تعيين السيد / سعيد زيدان عبد العظيم . كعضو مجلس إدارة مستقل بدلا من السيد/ الغباشي عبد الوارث على بدر . لوفاته
وتم تعيين السيدة/ ساره صلاح شكري كامل. كعضو مجلس إدارة مستقل امتثالا لقواعد الفيد والشطب المستجدة.

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام) : 7 مرات

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
مصطفى عبد الخالق السيد عبد الخالق	رئيس لجنة المراجعة/مستقل
خالد محمود عيسى محمد	عضو/غير تنفيذي
حسن سليمان محمد البيلي	عضو/مستقل
سعيد زيدان عبد العظيم	عضو/مستقل
سيد حسن سيد عبد الظاهر	عضو/مستقل



بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- الاشراف على السياسات الماليه المتبعة بالشركة و مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ، ومن ثم اتباع السياسات
- الاشراف والمراجعة المحاسبية السليمة فى معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة التى تتفق مع معايير المحاسبه المصريه
- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابه المالية وذلك فى ضوء مبادئ الافصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين
- التوصية لمجلس الادارة لتعيين المحاسبين القانونيين واستبدالهم وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم.
- فحص القوائم الماليه للشركة ومراجعتها قبل إرسالها لمراقب الحسابات
- فحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة
- مراجعة انظمة الرقابه الداخليه بالشركة الخاصة بالنقديه والعملاء والموردين
- مناقشة تقرير الساده مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة طبقا للماده (7) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية
- القيام بأي مهام أخرى تحددها قواعد القيد بالبورصة المصرية.

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	30000 جنيه متوسط سنوي

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

لا يوجد	اجمالي الأسهم 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) وفقاً للنظام





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

لا يوجد

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 ومنتبأ خيرا إن شاء الله تعالى في العام الحالي .

2. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

مقترح عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2020.

3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.

لا توجد مقترحات حتى الآن .

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 بشكل 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 2020 هي 6.4% مقارنة بنسبة عام 2019 وهي 12%

نسبة صافي الربح او الخسارة قبل الضريبة الى اجمالي الايرادات عام 2020 هي 3%

مقارنة بعام 2019 وهي 7% .

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 الارقام بالمقارنة مع ارقام السنة السابقة.

الممثل القانوني للشركة

الاسم: احمد محمود عيسى

التوقيع:

