



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير

" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم السبت الموافق 2021/03/27

انه في يوم السبت الموافق 2021/03/27 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بناءاً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م للسادة مساهمي الشركة وذلك بالعنوان فيلا 98 حي البنفسج 4 - الدور الاول - التجمع الاول - القاهرة الجديدة - وقد بدأ الاجتماع بحضور كلا من :-

- 1- السيد/ احمد محمود عيسى /رئيس مجلس الادارة
- 2- السيد/ ابراهيم محمود عيسى / عضو مجلس ادارة
- 3- السيد/ خالد محمود عيسى / عضو مجلس ادارة
- 4- السيد/ حسن سليمان محمد / عضو مجلس ادارة مستقل
- 5- السيد/ سعيد زيدان عبد العظيم / عضو مجلس ادارة مستقل.

وقد حضر الاستاذ/ عبد الفتاح عصام تمام عثمان / مفوض عن مراقب الحسابات الاستاذ/ احمد فرغلي محمد حسن وقد تم تعيين السيد/ ابراهيم محمد السيد/ امين للسر و قد تم تعيين السيد/ محمد السيد عبد الحميد عبد الله والسيد / مصطفى عبد الخالق السيد/ فائز لاصوات الاجتماع . وقد ترأس الاجتماع السيد/ احمد محمود عيسى . وقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اتفاقات الجمعية بنسبة حضور بلغت 60.39 % .

وقد بدأ بكلمة السيد/ رئيس مجلس الادارة بذكر بسم الله الرحمن الرحيم وتم مناقشة جدول الاعمال الآتي:

- 1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020.
- تم التصديق بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المنتهي في 31/12/2020.
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في السنة المالية النهائية في 31/12/2020.
- تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 31/12/2020.
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة في 31/12/2020.

تم التصديق بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2020.



امين السر
فائز لاصوات
محمد عبد الله
العام المالي

مراقب الحسابات



01223532062-011540410920121212543408
Email info@alfanar-eg.net
Website : <http://www.alfanar-eg.net>

عنوان الرئيسي : شارع الجيش بجوار عملية المياه - الصاف - الجيزة
عنوان الفرع : الدور الأرضي فيلا 98 حي البنفسج - قيلات التجمع الأول - القاهرة الجديدة

رئيس الجمعية





4- التصديق على اقتراح مجلس الادارة في عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2020 .

تم التصديق بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2020 .

5- ابراء ذمة و اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2020 .
تم التصويت بالموافقة بالاجماع الحضور .

6- التصديق على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2020 .

تم التصديق بالاجماع بموافقة الحضور على محاضر اجتماع مجلس الادارة والمنعقدة خلال العام المالي

7- تجديد تعين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2021 .

تم التصديق بالاجماع على تجديد تعين السيد / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC) وتحديد اتعابه فيما لا يجاوز 20.000 فقط عشرون الف جنيه لا غير سنويا .

8- تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2021 .

تم التصويت بالموافقة بالاجماع الحضور .

9- التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة

تم التصديق بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة .

10- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .

تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .

- وقد تم تفويض كلا من:-

السيد / احمد سعيد محمد و السيد / سامي احمد عبد الرحمن و السيد / حسن خليلة فكري محتمعين او منفردين
المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري في الشفاعة والغرف التجارية والهيئة العامة للاستشارات



فائز الاصوات
محمد ابراهيم
امين السر
الجمعية
اقر أنا / احمد محمود عيسى محمد/ بصفتي رئيس اجتماع محضر الجمعية المسطر عليه ووزيره قافية كاملة عن
كافة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وقرار انتهاجر اجراءات وذلك في مواجهة القوى والكتل الضغطية والهيئة العامة لـ
ومناطق الحرية.



رئيس الجمعية

احمد سعيد

محمود عيسى



وصرح بذلك
لـ **محمد حمود**
محامي
العدل رقم ٦٤



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / سامي صبرى / مصر	بطاقة رقم: ١٦٩٣٤
بصفتي / مقدم طلب	بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتمع (صبرى) مع (صبرى) لشركة: المصر للهياكل المعمارية الرشاد للمقاولات والتى	المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت (النحوتى)
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسلیم واستلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٢/١٢/٢٠)	
بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠	والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠
توقيع مقدم الطلب	
سامي صبرى	

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الفير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الادارة

المحامي

F-ISS/B-01-09