



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الفانار 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 بناءا علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفانار 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 وقد تم تعيين السيد/ محمد السيد عبد الحميد عبد الله والسيد / مصطفى عبد الخالق السيد/ فارزا لاصوات الاجتماع. وقد ترأس الاجتماع السيد / احمد محمود عيسى. وقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية بنسبة حضور بلغت 60.39 %.

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

1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31.

تم التصديق بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المنتهي في 2020/12/31.

2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 2020/12/31.

3- التصديق على القوائم الماليه للشركة في 2020/12/31.

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



امين السر
فارز الاصوات
مصابيح
مصابيح

مراقب الحسابات



رئيس الجمعية

احمد محمود عيسى





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 باجماع 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 تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2021 .

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

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

تم التصويت بالموافقة باجماع الحضور .

9- التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة

تم التصديق بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة .

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

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

- وقد تم تفويض كلا من:-

السيد/ احمد سعيد محمد و السيد/ سامي احمد عبد الرحمن والسيد/ حسن خليفة فكري مجتمعين او منفردين
المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري في الشرف التجاري والاهام الاخرات

امين السر
فازن الاصوات
أقر أنا / أحمد محمود عيسى محمد/ بصفتي رئيس اجتماع محضر الجمعية المسطر مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن
كافة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات وذلك في مواجهة العيش والمقرنين والهيئة العامة لا
والمناطق الحرة.

رئيس الجم

أحمد

أحمد



