

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/05/06

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق 2021/05/06 بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
(1)	الاستاذ / احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
(2)	الاستاذ / ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس الأداره
(3)	الاستاذ / خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس الأداره

وقد أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / ابراهيم محمد السيد 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 2021/03/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/03/31.

القرار الثالث : تعيين السيد / احمد رمضان حسن ابراهيم كعضو مجلس ادارة مستقل بدلا من العضو المستقل / حسن سليمان محمد الببلي لاستقالته .

القرار الرابع : تفويض السادة / احمد سعيد محمد اوسامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به فى السجل التجارى والغرفة التجارية .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

امين السر

ابراهيم محمد السيد

أ.م.م

رئيس مجلس الإدارة
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



شركة الفران للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية
ملخص نتائج الأعمال عن الربع الأول عن الفترة المنتهية في 2021/03/31

تعليق الشركة على نتائج الأعمال مع بيان اهم العوامل التي ادت الى ربح / الخسارة: -

- نظرا للظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وما ترتب على ذلك من آثار اقتصادية ومالية وصحية على كافة الكيانات بصفة عامة وعلى شركتنا بصفة خاصة مما أسفر عنه تباطؤ أنشطة الشركة في بعض الأحيان والتوقف في أحيان أخرى حرصا لانصياع الشركة لكافة الاجراءات الاحترازية التي تصدرها السلطات المصرية حفاظا على القوى العاملة بالشركة ومنها تقليل ساعات العمل ومنع التكدسات البشرية في مشاريعها وفي الإدارات المختصة وذلك حفاظا على استمرارية الشركة والتصدي بكل قوة للتحديات التي ولدت من رحم تلك الظروف قدر الإمكان. مما أسفر عنه نتائج الأعمال طبقا للمؤشرات المذكورة أدناه .
- والشركة والعاملين بها في اجتهاد مستمر للارتقاء بالنتائج العام للمنشأة من أجل استمرارية الشركة وبقائها بالسوق وحرص جميع العاملين على تقليل التكاليف ومحاولة زيادة الارباح بأقل وقت ممكن وبأعلى ربح ممكن وأعلى جودة.

(1) المؤشرات المالية

(العملة ودرجة التقريب)
(لاقرب جنيه مصرى)

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021-03-31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
1157%	1,156,718	14,542,802	الإيرادات / المبيعات
132%	298,908	692,944	مجمل الربح (الخسارة)
-82%	26%	5%	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات
1722%	50,552	921,177	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
—	—	—	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (ان وجدت)
1582%	39,178	658,819	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
1582%	0.00%	0.08%	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجد)



(ب) قائمة المركز المالي في 2021-03-31

التغير %	في تاريخ المركز المالي السابق	في تاريخ المركز المالي	
9%	8,436,663	9,202,278	رأس المال العامل
5%	13,744,750	14,403,569	حقوق الملكية
0%	8,000,000	8,000,000	رأس المال المدفوع
7%	272,973	293,151	الاحتياطيات
8%	5,068,216	5,451,599	الأرباح الخسائر المرحلة
64%	402,343	658,819	ربح خسارة الفترة
—	—	—	أخرى
—	—	—	اسهم الخزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021-03-31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-35%	1,498,332	978,588	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-81%	-33,858	-6,498	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
—	—	—	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

(لا يوجد أحداث لم يتم الإفصاح عنها)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/05/06 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



مسئول علاقات المستثمرين

محمد ممدوح زيدان



تحريرا في : 2021/05/06