

محضر اجتماع مجلس إدارة  
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير  
" شركة مساهمة مصرية "  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/11/08  
\*\*\*\*\*

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفنار 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 الاثنين الموافق 2021/11/08 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 2021/09/30 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/09/30.

القرار الثالث : فصل منصب العضو المنتدب عن منصب رئيس مجلس الإدارة وإعادة توصيف منصب السيد / احمد محمود عيسى محمد كرئيس مجلس إدارة فقط.

القرار الرابع : تفويض السادة / احمد سعيد محمد اوسامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى او محمد احمد محمد او حماده عبد التواب قرني مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به فى السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

امين السر

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد

ابراهيم محمد السيد

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 وقرارت واجراءات وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمد

شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير " شركة مساهمه مصريه  
ملخص نتائج الأعمال عن الربع الثالث عن الفترة المنتهية في 2021/09/30

تعليق الشركة على نتائج الاعمال 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 الاحترافية 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.

(العملة ودرجة التقريب)  
(لاقرب جنيه مصرى)

**( 1 ) المؤشرات المالية**

( أ ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021-09-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
246%	7,888,690	27,303,602	الإيرادات / المبيعات
326%	815,182	3,471,384	مجمل الربح ( الخسارة )
23%	10%	13%	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات
3077%	82,393	2,617,364	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
—	—	—	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة ( ان وجدت )
3052%	63,854	2,012,825	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
3052%	0.01%	0.25%	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المحفض للسهم فى الارباح / الخسائر ( ان وجد )



## (ب) قائمة المركز المالي في 2021-09-30

التغير %	في تاريخ المركز المالي السابق	في تاريخ المركز المالي	
28%	8,436,664	10,776,218	رأس المال العامل
15%	13,743,532	15,758,907	حقوق الملكية
0%	8,000,000	8,000,000	رأس المال المدفوع
7%	272,973	293,090	الاحتياطيات
8%	5,068,216	5,452,992	الارباح الخسائر المرحلة
400%	402,343	2,012,825	ربح خسارة الفترة
—	—	—	اخرى
—	—	—	اسهم الخزينة

## (ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021-09-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-990%	-176,207	1,567,779	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-95%	-121,194	-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 اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/11/08 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمد




مسئول علاقات المستثمرين

محمد ممدوح زيدان



تحريراً في : 2021/11/08