

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصريه "
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/28

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات 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 الثلاثاء الموافق 2021/12/28 بالعنوان شارع
الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجزيرة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضوع ، حيث حضر كل من السادة :-

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

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 : الموافقه على إعادته توصيف اعضاء مجلس الادارة ليصبح كالتالى :

م	الاسم	المنصب
1	احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الاداره
2	ابراهيم محمود عيسى محمد	عضو مجلس اداره والعضو المنتدب
3	خالد محمود عيسى محمد	عضو مجلس اداره غير تنفيذي
4	احمد رمضان حسن ابراهيم	عضو مجلس اداره مستقل
5	سعيد زيدان عبد العظيم زيدان	عضو مجلس اداره مستقل

القرار الثانى : الموافقه على إعادته تشكيل لجنه المراجعة لتصبح كالتالى :

م	الاسم	المنصب
1	مصطفى عبد الخالق السيد عبد الخالق	رئيس لجنة المراجعة
2	خالد محمود عيسى محمد	عضو
3	احمد رمضان حسن ابراهيم	عضو
4	سعيد زيدان عبد العظيم زيدان	عضو
5	سيد حسن سيد عبد الظاهر	عضو



القرار الثالث : تفويض السادة / احمد سعيد محمد اوسامي احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى او حماده عبد التواب قرنى او محمد احمد محمد مجتمعين او منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

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

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمد

