

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 الأربعاء الموافق 2022/03/30

انه في يوم الأربعاء الموافق 2022 /03/30 في تمام الساعة الثالثة عصرا بناء 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 والعضو المنتدب
 - 3- السيد/ خالد محمود عيسى / عضو مجلس ادارة
 - 4- السيد/ احمد رمضان حسن ابراهيم / عضو مجلس ادارة مستقل
 - 5- السيد/ سعيد زيدان عبد العظيم / عضو مجلس ادارة مستقل.
- وقد حضر الاستاذ / عبد الرحمن محمد ماهر | مفوض عن مراقب الحسابات الاستاذ/ احمد فرغلي محمد حسن
وقد تم تعيين السيد/ ابراهيم محمد السيد/ امين للسر وقد تم تعيين السيد/محمد ممدوح زيدان
والسيد / شادي سعيد عبد العزيز فارزا لأصوات الاجتماع. وقد وافق الجميع على تعيينهم بالإجماع.
ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد ترأس الاجتماع السيد /احمد محمود عيسى. وقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية بنسبة حضور بلغت
% 68.05

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 2021/12/31.
لم يصدق كلامن السيد/ عماد سيد عطيه عطيه والسيد /مالك انس محمود عبد المنعم الطناني والسيد/ حسن محمد حسن والسيد / محمد حسن محمد سلامه والسيد/ محمد عبد اللطيف عبد العظيم والسيد/ شريف شوقي زكي خليل والسيد / محمد عبد الفتاح اليماني والسيد / محمد حسني محمد بحر بنسبة تصويت 3.09 % وذلك لرؤيتهم بانه الوقت ليس كافيا للاضطلاع والمراجعة والتصديق. وقد صدق باقي الحضور بنسب تصويت بلغت 64.96% على على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السر



2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
لم يصدق كلا من السيد/ عماد سيد عطيه عطيه والسيد/ مالك انس محمود عبدالمنعم الطناني والسيد/ حسن محمد حسن والسيد / محمد حسن محمد سلامة والسيد/ محمد عبد اللطيف عبد العظيم والسيد/ شريف شوقي زكي خليل خليل والسيد / محمد عبد الفتاح اليماني والسيد / محمد حسني محمد بحر بنسبة تصويت 3.09 % وذلك لدم درايتهم بالاسس التي توضع لمزانية على اساسها طبقا لنظام الرقابة الداخلية للشركة يتم قيام السادة المساهمين بتعيين مراجع حسابات خارجي لمراجع الحسابات بصفة دورية. وقد صدق باقي الحضور بنسب تصويت بلغت 64.96% على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

3- التصديق على القوائم المالية للشركة في 2021/12/31.
لم يصدق كلا من السيد/ عماد سيد عطيه عطيه والسيد/ مالك انس محمود عبدالمنعم الطناني والسيد/ حسن محمد حسن والسيد / محمد حسن محمد سلامة والسيد/ محمد عبد اللطيف عبد العظيم والسيد/ شريف شوقي زكي خليل خليل والسيد / محمد عبد الفتاح اليماني والسيد / محمد حسني محمد بحر بنسبة تصويت 3.09 % وذلك لرؤيتهم بانه الوقت ليس كافيا للاضطلاع والمراجعة والتصديق. وقد صدق باقي الحضور بنسب تصويت بلغت 64.96% على القوائم المالية للشركة في 2021/12/31

4- التصديق على اقتراح مجلس الادارة في عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2021.
لم يصدق كلا من السيد/ عماد سيد عطيه عطيه والسيد/ مالك انس محمود عبدالمنعم الطناني والسيد/ حسن محمد حسن والسيد / محمد حسن محمد سلامة والسيد/ محمد عبد اللطيف عبد العظيم والسيد/ شريف شوقي زكي خليل خليل والسيد / محمد عبد الفتاح اليماني والسيد / محمد حسني محمد بحر بنسبة تصويت 3.09 % وذلك للاعتراض على عدم توزيع الارباح نظرا لوجود ارباح مرحله في الشركة وقدرها 5,068,216 عن عام 2020 بالاضافه الى ارباح عام 2020 وقدرها 402,343 والشركة حققت ربح هذا العام 5759209 كما هو مدون في الميزانية المطوع عليها وقد صدق باقي الحضور بنسب تصويت بلغت 64.96 % على اقتراح مجلس الادارة في عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2021.

5- ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2021.
لم يصدق كلا من السيد/ عماد سيد عطيه عطيه والسيد/ مالك انس محمود عبدالمنعم الطناني والسيد/ حسن محمد حسن والسيد / محمد حسن محمد سلامة والسيد/ محمد عبد اللطيف عبد العظيم والسيد/ شريف شوقي زكي خليل خليل والسيد / محمد عبد الفتاح اليماني والسيد / محمد حسني محمد بحر بنسبة تصويت 3.09 % وذلك باننا لانبريء ذمه مجلس الاداره واخلاء طرفهم على التصرفات التي تمت خلال عام 2021 واطالب الى الرجوع الى مراجع مالي خارجي يتم تحديده من قبل المساهمين او الهيئة العامة للرقابة المالية وقد صدق باقي الحضور بعد استبعاد نسبة اعضاء مجلس الادارة بنسب تصويت بلغت 26.70 % على ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2021.

6- التصديق على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2021.
لم يصدق كلا من السيد/ عماد سيد عطيه عطيه والسيد/ مالك انس محمود عبدالمنعم الطناني والسيد/ حسن محمد حسن والسيد / محمد حسن محمد سلامة والسيد/ محمد عبد اللطيف عبد العظيم والسيد/ شريف شوقي زكي خليل خليل والسيد / محمد عبد الفتاح اليماني والسيد / محمد حسني محمد بحر بنسبة تصويت 3.09 % وقد صدق باقي الحضور بنسب تصويت بلغت 64.96 % على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2021.

رئيس الجمعية
الشيخ محمد حليم



امين السر
ابراهيم السيد

فازر الاصوات
مادى سعد

- 7- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2022.
لم يصدق كلا من السيد/ عماد سيد عطيه عطيه والسيد/ مالك انس محمود عبدالمنعم الطناني والسيد/ حسن محمد حسن والسيد / محمد حسن محمد سلامة والسيد/ محمد عبد اللطيف عبد العظيم والسيد/ شريف شوقي زكي خليل خليل والسيد / محمد عبد الفتاح اليماني والسيد / محمد حسني محمد بحر بنسبة تصويت 3.09 وقد صدق باقي الحضور بنسب تصويت بلغت 64.96 % على تجديد تعيين السيد/ أحمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC) وتحديد اتعابه فيما لا يجاوز 20.000 فقط عشرون ألف جنيها لا غير سنويا.
- 8- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022.
لم يصدق كلا من السيد/ عماد سيد عطيه عطيه والسيد/ مالك انس محمود عبدالمنعم الطناني والسيد/ حسن محمد حسن والسيد / محمد حسن محمد سلامة والسيد/ محمد عبد اللطيف عبد العظيم والسيد/ شريف شوقي زكي خليل خليل والسيد / محمد عبد الفتاح اليماني والسيد / محمد حسني محمد بحر بنسبة تصويت 3.09 وقد صدق باقي الحضور الحضور بعد استبعاد نسبة أعضاء مجلس الإدارة بنسب تصويت بلغت 26.70 % على تحديد مرتب العضو المنتدب شهريا السيد / ابراهيم محمود عيسى محمد بمبلغ وقدره 15,000 جنيها وتم تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 5000 جنية في الجلسة (4500 جنية بدل انتقال و500 جنية بدل حضور).
- 9- التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة
لم يصدق كلا من السيد/ عماد سيد عطيه عطيه والسيد/ مالك انس محمود عبدالمنعم الطناني والسيد/ حسن محمد حسن والسيد / محمد حسن محمد سلامة والسيد/ محمد عبد اللطيف عبد العظيم والسيد/ شريف شوقي زكي خليل خليل والسيد / محمد عبد الفتاح اليماني والسيد / محمد حسني محمد بحر بنسبة تصويت 3.09 وذلك لوجود عدة بنود تختلف مع قوانين حوكمة الشركات المتبعة من سوق المال المصري ولم يتم تحديد البنود المختلف عليها . وقد صدق باقي الحضور بنسب تصويت بلغت 64.96 % على تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة
- 10- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.
لم يصدق كلا من السيد/ عماد سيد عطيه عطيه والسيد/ مالك انس محمود عبدالمنعم الطناني والسيد/ حسن محمد حسن والسيد / محمد حسن محمد سلامة والسيد/ محمد عبد اللطيف عبد العظيم والسيد/ شريف شوقي زكي خليل خليل والسيد / محمد عبد الفتاح اليماني والسيد / محمد حسني محمد بحر بنسبة تصويت 3.09 وذلك لوجود عدة بنود تختلف مع قوانين حوكمة الشركات المتبعة من سوق المال المصري ولم يتم تحديد البنود المختلف عليها . وقد صدق باقي الحضور بنسب تصويت بلغت 64.96 % على تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
- 11- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2021-12-31
تم التصديق بالإجماع على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة وهي كالتالي: -
لم يصدق كلا من السيد/ عماد سيد عطيه عطيه والسيد/ مالك انس محمود عبدالمنعم الطناني والسيد/ حسن محمد حسن والسيد / محمد حسن محمد سلامة والسيد/ محمد عبد اللطيف عبد العظيم والسيد/ شريف شوقي زكي خليل خليل والسيد / محمد عبد الفتاح اليماني والسيد / محمد حسني محمد بحر بنسبة تصويت 3.09 . وقد صدق باقي الحضور بنسب تصويت بلغت 64.96 % على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2021-12-31 وكانت بانه تم الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتم تنصيب السيد/ احمد محمود عيسى كرئيس مجلس إدارة فقط والسيد/ ابراهيم عيسى كعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما تم تعيين السيد / احمد رمضان حسن ابراهيم كعضو مجلس إدارة مستقل بدلا من السيد / حسن سليمان محمد البيلي .
وقد فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة المنتخب في تحديد صلاحيات واختصاصات كلا من السيد رئيس مجلس الاداره والسيد العضو المنتدب .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فازر الاصوات

امين السر

12-انتخاب مجلس إدارة لمدة 3سنوات قادمة في ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

أعلن السيد الأستاذ رئيس الجمعية فتح باب الترشح للجميع وإجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لعدد 7 مقاعد منهم 3 مقاعد أعضاء رئيسين و4 مقاعد أعضاء مستقلين بنظام التصويت التراكمي والاقتراع السري

وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل مقاعد الأعضاء الرئيسيين كلا من: -

السيد /احمد محمود عيسى لشغل 1 مقعد

السيد / إبراهيم محمود عيسى لشغل 1 مقعد

السيد/ خالد محمود عيسى لشغل 1 مقعد

السيد / عماد سيد عطية واصي على لانا عماد سيد عطية لشغل 1 مقعد

وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل مقاعد الأعضاء المستقلين كلا من: -

السيد / احمد رمضان حسن ابراهيم

السيد / سعيد زيدان علاء العظيم

السيدة / ريهام محمد فوزي

السيدة / رفيدة كمال احمد ابراهيم

وقد أوضح السيد رئيس الجمعية بان تتم عملية الانتخاب بنظام التصويت التراكمي من خلال بطاقات الاقتراع السري

وعلى السادة أعضاء الجمعية بعد انتهائهم من التصويت وضع بطاقات الاقتراع داخل صندوق الانتخابات.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السر

وقد طلب سيادته من السادة فارزي الأصوات البدء في عملية الفرز فور انتهاء السادة أعضاء الجمعية من التصويت
وتحرير محضر فرز بجميع الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية ونتيجة الاقتراع السري وذلك تحت اشراف السيد
مراقب الحسابات.

القرار والنتائج

بعد فرز جميع الأصوات المشاركة في عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة
الجديدة باستخدام نظام التصويت التراكمي وقد أعلنت نتيجة فرز الأصوات بفوز أعضاء مجلس الإدارة وهم على النحو
التالي: -

الاسم	الصفة
احمد محمود عيسى محمد	رئيس مجلس الادارة
ابراهيم محمود عيسى	عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب
خالد محمود عيسى	عضو مجلس ادارة
احمد رمضان حسن ابراهيم	عضو مجلس ادارة مستقل
سعيد زيدان عبد العظيم	عضو مجلس ادارة مستقل
ريهام محمد فوزي	عضو مجلس ادارة مستقل
رفيدة كمال احمد ابراهيم	عضو مجلس ادارة مستقل

- عرض السيد الأستاذ /رئيس الجمعية على الجمعية العامة العادية تفويض سيادته او من ينوبه في اجراء التعديلات اللازمة على
المحضر وفقا لما تراه الجهات الرقابية والإدارية والقانونية لتوثيق المحضر. وقد وافق الجميع بإجماع الحضور على هذا الشأن.

رئيس الجمعية
أحمد محمود عيسى محمد

مراقب الحسابات
د. أحمد فاضل محمد

فارز الاصوات
شادي سعيد

امين السر
الشيخ محمد اليماني



- وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على تفويض كلا من: -
 السيد/ احمد سعيد محمد والسيد/ سامي احمد عبد الرحمن والسيد/ حسن خليفة فكرى مجتمعين او منفردين في توثيق
 المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري والضرائب والغرف التجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
 لاعتماد وتوثيق المحضر لدى كافة الجهات الحكومية.

وعلى هذا انتهت الجمعية العامة العادية وذلك عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021 حيث قدم سيادته الشكر لجميع
 الحضور متمنيا دوام التوفيق والنجاح.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فازر الاصوات

امين السر

 مراقب الحسابات
 محمد عبد الرحمن
 علي محمد

 محمد عبد الرحمن
 محمد عبد الرحمن

 محمد عبد الرحمن
 محمد عبد الرحمن


أقر أنا / أحمد محمود عيسى محمد/ بصفتي رئيس اجتماع محضر الجمعية المنسطر مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة
 كافة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات وإجراءاته وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار
 والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية

