

محضر اجتماع مجلس إدارة  
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير  
" شركة مساهمة مصرية "  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/28  
\*\*\*\*\*

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير \* شركة مساهمة مصرية \* الخاضعة  
لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/28 بالعنوان  
شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

م	الإسم	الصفة
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 أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة ( 28 ) من النظام الاساسي للشركة وقد تعين  
السيد / ابراهيم محمد السيد اميناً لسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-  
القرارات

القرار الاول : مناقشة واعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمرجعة واصدار التقرير  
الخاص به .

القرار الثاني : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الثالث : تفويض السادة / احمد سعيد محمد او سامي احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكري مجتمعين أو منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير  
به في السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . كما تم تفويض السيد رئيس المجلس او من ينوبه في اجراء التسهيلات  
اللازمة على المحضر وفقاً لما تراه الجهات الرقابية والإدارية والتأشيرية لتوثيق المحضر.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

احمد محمود عيسى محمد

ابراهيم محمد السيد

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئولاً عن صحة كافة ما ورد في هذا المحضر من  
بيانات ووقائع وقرارات واجراءات وذلك في مواجهة الغير . والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية  
ملخص نتائج الأعمال عن الربع الرابع عن الفترة المنتهية في 2022/12/31

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 وحرب روسيا على أوكرانيا 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 2022-12-31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
47%	57,714,093	84,608,970	الإيرادات / المبيعات
113%	8,290,616	17,621,091	مجمل الربح (الخسارة)
45%	14%	21%	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات
100%	7,477,080	14,945,646	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
—	—	—	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة (ان وجدت)
93%	5,759,209	11,141,673	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
92%	0.73%	1.39%	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجد)



## (ب) قائمة المركز المالي في 2022-12-31

التغير %	في تاريخ المركز المالي السابق	في تاريخ المركز المالي	
114%	11,443,145	24,525,988	رأس المال العامل
80%	16,354,294	29,367,216	حقوق الملكية
0%	8,000,000	8,000,000	رأس المال المدفوع
98%	293,090	581,051	الاحتياطيات
238%	2,301,995	7,775,075	الأرباح الخسائر المرحلة
126%	5,759,209	13,011,091	ربح خسارة الفترة
—	—	—	أخرى
—	—	—	اسهم الخزينة

## (ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2022-12-31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
637%	1,634,343	12,040,780	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
12072%	-48,757	-5,934,899	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 2023/02/28 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد 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 تقريراً نظرياً.

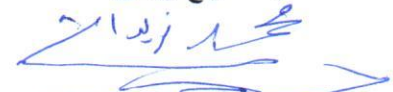
رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى مجد



مسئول علاقات المستثمرين

محمد ممدوح زيدان



تحريراً في: 2023/02/28