

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير

" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2023/04/20

انه في يوم الخميس الموافق 2023/04/20 في تمام الساعة السابعة الثانية ظهر ابناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفانار 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/ سعيد زيدان عبد العظيم / عضو مجلس ادارة مستقل.
- 5- السيدة / ريهام محمد فوزي / عضو مجلس ادارة مستقل.
- 6- السيدة / رفيدة كمال احمد ابراهيم / عضو مجلس ادارة مستقل.

وقد حضر الاستاذ سامي احمد عبد الرحمن / مفوض عن مراقب الحسابات الأستاذ/ محسن سيد ابراهيم (مكتب المحاسبون العرب AAC)

وقد تم تعيين السيد/ احمد عبد الرحمن محمد / امين للسرة 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 53 %.

وقد بدأ بكلمة السيد / رئيس مجلس الادارة بذكر بسم الله الرحمن الرحيم وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي:

1- التصديق على قرارات مجلس الإدارة المؤرخ بتاريخ 2022/05/25 بما يتضمنه من قرارات حق التوقيع

وقبول تعيين السيد/محسن سيد ابراهيم كمراقبا للحسابات بدلا من السيد احمد فرغلي محمد حسن.

تم التصديق باجماع الحضور على قرارات مجلس الإدارة المؤرخ بتاريخ 2022/05/25 بما يتضمنه من قرارات

حق التوقيع وقبول تعيين السيد/محسن سيد ابراهيم (مكتب المحاسبون العرب AAC) كمراقبا للحسابات بدلا من السيد

احمد فرغلي محمد حسن.

2- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31.

تم التصديق بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المنتهي في 2022/12/31.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السرة

3- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31.

تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31.
4- التصديق على القوائم المالية للشركة في 2022/12/31.

تم التصديق بالاجماع على القوائم المالية للشركة في 2022/12/31
5- التصديق على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين من الأرباح المرحلة وأرباح العام بواقع سهم لكل سهم، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في أخذ موافقة السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار، على هذا الاقتراح.

تم التصديق بالاجماع على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين من الأرباح المرحلة وأرباح العام بواقع سهم لكل سهم، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في أخذ موافقة السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار، على هذا الاقتراح. طبقاً لقائمة التوزيع الآتية :-

البيان	القيمة
الأرباح المرحلة	7,775,075
صافي ربح العام	11,141,673
اجمالي الأرباح	18,916,748
يخصم	
الاحتياطي القانوني (5% من صافي ارباح العام)	557,084
اجمالي الأرباح القابلة للتوزيع	18,359,664
حصة العاملين (لا تزيد عن الاجور السنوية)	1,426,625
حصة المساهمين (توزيع أول)	400,000
الباقى	16,533,039
حصة اعضاء مجلس الادارة (10% من الباقى)	1,653,304
الباقى	14,879,735
حصة للمساهمين (توزيع ثان)	7,600,000
الأرباح المرحلة	7,279,735

6- التصديق على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للسير في إجراءات بيع فرع الشركة بالتجمع الأول

وتفويضه امام كافة الجهات المختصة والشهر العقاري لتنفيذ البيع.

تم التصديق بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للسير في إجراءات بيع فرع الشركة بالتجمع الأول وتفويضه امام كافة الجهات المختصة والشهر العقاري لتنفيذ البيع.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فازز الاصوات

امين السر



تليفون: فاكس : 0238620008

العنوان الرئيسي : شارع الجيش بجوار عملية المياه - الصف - الجيزة
عنوان الفرع : الدور الأرضي فيلا 98 - حي البنفسج - فيلات التجمع الأول - القاهرة الجديدة

موبايل: 01223332062-01 (54047092-01121737757)
Email: info@alfanar-eg.net

Website: http://www.alfanar-eg.net

S.A.E Cr: 24097

7- ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2022.

تم التصديق بالاجماع على ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2022

8- التصديق على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2022.

تم التصديق بالاجماع على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2022.
9- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2023.

تم التصديق بالاجماع على تجديد تعيين السيد/ محسن سيد ابراهيم (مكتب المحاسبون العرب AAC) وتحديد اتعابه فيما لا يجاوز 30.000 فقط ثلاثون ألف جنيها لا غير سنويا
10- تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2023.

وافقت الجمعية باجماع الحضور على تحديد مرتب العضو المنتدب شهريا السيد / ابراهيم محمود عيسى محمد بمبلغ وقدره 15,000 جنيها وتم تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 5000 جنية في الجلسة (4500 جنيها بدل انتقال و500 جنيها بدل حضور).

11- التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة.

تم التصديق بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة.
12- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

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

- وقد وافقت الجمعية العامة باجماع 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 2022-12-31 حيث قدم سيادته الشكر لجمعية الحضور متمنيا دوام التوفيق والنجاح.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

شارى سعيد
فارز الاصوات

امين السر
احمد عيسى محمد

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

رئيس الجمعية

