



محضر اجتماع الجمعية العامة العادي
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير

"شركة مساهمة مصرية"

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الخميس الموافق 20/04/2023

انه في يوم الخميس الموافق 20/04/2023 في تمام الساعة السابعة الثانية ظهرًا بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م للسادة مساهمي الشركة وذلك بالعنوان فيلا 98 حي البنفسج 4 الدور الأول - التجمع الأول - القاهرة الجديدة - وقد بدأ الاجتماع بحضور كلا من:

1- السيد/ احمد محمود عيسى /رئيس مجلس الإدارة

2- السيد/ ابراهيم محمود عيسى /عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

3- السيد/ خالد محمود عيسى /عضو مجلس إدارة

4- السيد/ سعيد زيدان عبد العظيم /عضو مجلس إدارة مستقل.

5- السيدة/ ريهام محمد فوزي /عضو مجلس إدارة مستقل.

6- السيدة/ رفيدة كمال احمد ابراهيم /عضو مجلس إدارة مستقل.

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

وقد تم تعيين السيد/ احمد عبد الرحمن محمد / امين للسر وقد تم تعيين السيد/ محمد ممدوح زيدان
والسيد / شادي سعيد عبد العزيز فارزا للأصوات 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 اتفاق الجمعية بنسبة حضور بلغت 53%.

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

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

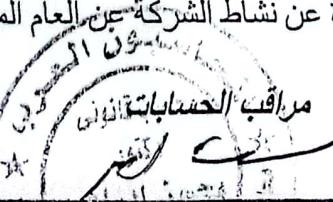
حق التوقيع وقبول تعيين السيد/ محسن سيد ابراهيم (مكتب المحاسبون العرب AAC) كمراقبا للحسابات بدلا من السيد

احمد فرغلي محمد حسن.

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

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

رئيس الجمعية



امين السر

احمد عبد الرحمن

فارز الأصوات

شادي سعيد

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

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

4- التصديق على القوائم المالية للشركة في 31/12/2022.

تم التصديق بالاجماع على القوائم المالية للشركة في 31/12/2022

5- التصديق على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين من الأرباح المرحلية وأرباح العام

بواقع سهم لكل سهم، وتفوض السيد / رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه فيأخذ 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 المرحلية وأرباح العام بواقع سهم لكل سهم، وتفوض السيد / رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه فيأخذ موافقة السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار، على هذا الاقتراح. طبقاً لقائمة التوزيع الآتية :-

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

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

رئيس الجمعية

Construction, Trade, Import & Export
Co. (S.A.E)
الفاز - مصر - القاهرة - العبور - 11511 - رقم 105 شارع العبور

مراقب الحسابات

الفاز - مصر - القاهرة - العبور - 11511 - رقم 105 شارع العبور

فارز الاصوات

محمد سليمان
شادي عيد

محمد سليمان

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

تم التصديق بالاجماع على ابراء ذمة واخلاط 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 ثلاثة ألف جنيه 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 جنيهها وتم تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة بواقع مبلغ 5000 جنية في الجلسة (4500 جنيه بدل انتقال و 500 جنيه 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 مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

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

- عرض السيد الأستاذ/رئيس الجمعية العامة العادلة تفويض سيادته او من ينوبه 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 الاجراءات القانونية لاعتماد وتوثيق المحضر لدى كافة الجهات الحكومية.

وعلى هذا انتهت الجمعية العامة العادلة وذلك عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 حيث قدم سيداتي السيد/ رئيس الجمعية العامة العادلة والحضور متمنيا دوام التوفيق والنجاح.

شادي سعيد
فارز الاصوات
محرر المحضر
أمين السر

أنا / احمد محمود عيسى محمد/ بصفتي رئيس اجتماع محضر الجمعية المسطر مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة كافة مورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار مناطق الحرية.

رئيس الجمعية





الفرانك ١٢٨٦٦ بطاقة رقم : ٦٣٤٧٩
بصفتي / صحفى فى العمار للمقاولات المحرمة والاسلام الدخل والذئب واللهم اجتماع (جمعية كايس) شركة : بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ عدد صفحات المحضر ٢ (صفحة - عدد النسخ ١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون آذني مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذنى مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠.٨٥٧.٣٧) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٤/٤/٢٠)
ومقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٠

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون اذن مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: يكمل السؤال في اعماق قواعد وأساليبها في دراسة الواقع
يكون السؤال دليلاً على إلزام المفهوم بالمعنى المقصود به لكن
في ارتكاب أخطاء في تبيين مفهوم



المدير العام

مدير الادارة

المُحَامِي


Michael E. Sparer
C-251019

Index
CC 31 019
E-ISS/B-01-0