

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/06

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/06 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 وتم تعيين السيد / احمد عبد الرحمن محمد اميناً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال الموضح بالدعوة حيث اصدر المجلس القرار التالي بالاجماع :-
القرارات
القرار الأول :- دعوة الجمعية العامة غير العادية للإعتقاد بتاريخ يوم السبت الموافق 2023/07/08 لمناقشة الموضوعات التالية :

البند الاول: التصديق على تقرير الأداء الاقتصادي بزيادة راس المال سهم لكل سهم زيادة مجانية من الأرباح المرحلة

البند الثاني: التصديق على زيادة راس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية سهم لكل سهم.

البند الثالث: تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح للمساهمين حضور الجمعيات العامة الكترونياً والتصويت عليها عن بعد.

البند الرابع: تعديل مادة 6 و7 من النظام الأساسي.

القرار الثاني: تفويض السادة / احمد سعيد محمد او سامي احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى 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

ينبئيه في اجراء التعديلات اللازمة على المحضر وفقاً لما تراه الجهات الرقابية والإدارية والقانونية لتوثيق المحضر.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

احمد محمود عيسى محمد

احمد عبد الرحمن محمد

احمد عبد الرحمن محمد

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات واجراءات وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد