

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية "  
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981  
المنعقدة يوم السبت الموافق 2023/ 07/08

\*\*\*\*\*

قد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية بنسبة حضور بلغت 57.08 % وتلخصت القرارات في الآتي:

1- تم التصديق بنسبه 57.08 % على تقرير الأداء الاقتصادي على زيادة راس مال الشركة المرخص ليصبح مائة وستون مليون جنية وزيادة راس مال الشركة المصدر بمبلغ 8,000,000 جنية عن طريق ارباح العام والارباح المرحلة به زيادة مجانية سهم لكل سهم وذلك بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي رقم 2023/2272 بتاريخ 2023/6/4 ليصبح راس مال الشركة المصدر مبلغ 16,000,000 جنية و تعديل المادتين 7 و6 من النظام الأساسي للشركة بموجب عقد التعديل. على النحو التالي :

مادة رقم 6 بعد التعديل

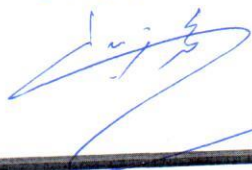
حدد رأسمال الشركة المرخص به 160,000,000 جنية (مائة وستون مليون مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 16,000,000 (ستة عشر مليون جنية مصري) موزع على 16000000 سهم (ستة عشر مليون سهم) قيمة كل سهم 1 (جنيه) مصري.

مادة 7 بعد التعديل

يتكون راس مال الشركة من عدد 16,000,000 سهم قيمة كل سهم 1 (جنيه) مصري وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية للاسهم قبل الزيادة بموجب التاشير في السجل التجاري 100% من قيمة اسهم الزيادة وذلك بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي م 2023/2272 بتاريخ 2023/6/4 ليصبح راس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ 16,000,000 جنية

2- تم التصديق بنسبه 57.08 % من اجمالي الحضور على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح للمساهمين حضور الجمعيات العامة الكترونيا والتصويت عليها عن بعد.

مدير علاقات المستثمرين  
محمد ممدوح زيدان



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

" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم السبت الموافق 2023/07/08

\*\*\*\*\*

انه في يوم السبت الموافق 2023/07/08 في تمام الساعة الواحدة ظهرا 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/ احمد رمضان حسن ابراهيم / عضو مجلس ادارة مستقل
  - 5- السيد/ سعيد زيدان عبد العظيم / عضو مجلس ادارة مستقل.
  - 6- السيدة / ريهام محمد فوزي/ عضو مجلس ادارة مستقل.
  - 7- 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 / أمين 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 %57.08

وقد بدأ بكلمة السيد / رئيس مجلس الادارة بذكر **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي:

### 1- التصديق على تقرير الأداء الاقتصادي بزيادة راس المال سهم لكل سهم زيادة مجانية من الأرباح المرحلة.

تم التصديق بإجماع الحضور على تقرير الأداء الاقتصادي على زيادة راس مال الشركة المرخص به ليصبح مائة وستون مليون جنية و زيادة راس مال الشركة المصدر بمبلغ 8,000,000 جنية عن طريق ارباح العام والارباح المرحلة وذلك بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي رقم 2023/2272 بتاريخ 2023/6/4 ليصبح راس مال الشركة المصدر مبلغ 16,000,000 جنية و تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بموجب عقد التعديل .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فازر الاصوات

امين السر

## مادة رقم 6 قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به 40,000,000 جنية ( أربعون مليون مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 8000000 (ثمانية مليون جنية مصري) موزع على 8000000 سهم (ثمانية مليون سهم) قيمة كل سهم 1 (جنيه) مصري

## مادة رقم 6 بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به 160,000,000 جنية ( مائة وستون مليون مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 16,000,000 (ستة عشر مليون جنية مصري) موزع على 16000000 سهم (ستة عشر مليون سهم) قيمة كل سهم 1 (جنيه) مصري.

## مادة 7 قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد 8000000 (ثمانية مليون سهم) قيمة كل سهم 1 (جنيه) مصري وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال باسهم عددها 8000000 سهم وقيمتها 8000000 جنية مصري وقيمة السهم 1 جم وقد دفع المؤسسين والمكتتبين رأس المال المصدر بالكامل وقد تم سداد نسبة 100% من قيمة الزيادة في رأس المال المصدر ببنك الأهلي المصري فرع الصف.

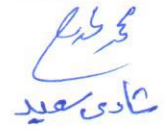
رئيس الجمعية



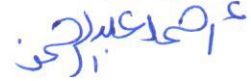
مراقب الحسابات



فازر الاصوات



امين السر



م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة المساهمة بالجنية المصرى	عملة السداد
	اولا: المؤسسين				
1	احمد محمود عيسى	مصري	1415000	1415000	جنيه مصري
2	ابراهيم محمود عيسى	مصري	1122500	1122500	جنيه مصري
3	خالد محمود عيسى محمد	مصري	1322500	1322500	جنيه مصري
	ثانيا : المكتتبين				
1	عاطف محمود عيسى	مصري	1260000	1260000	جنيه مصري
2	ايمن محمود عيسى	مصري	1260000	1260000	جنيه مصري
3	سعيد محمود عيسى	مصري	860000	860000	جنيه مصري
4	محمد محمود عيسى	مصري	760000	760000	جنيه مصري
	الاجمالي		8000000	8000000	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%

مادة 7 بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 16,000,000 سهم قيمة كل سهم 1 (جنيه) موزعا على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
1	احمد محمود عيسى محمد	مصري	2,243,470	2,243,470	جنيه مصري
2	محمد اشرف عمر عمر	مصري	2,114,804	2,114,804	جنيه مصري
3	خالد محمود عيسى محمد	مصري	2,096,814	2,096,814	جنيه مصري
4	ابراهيم محمود عيسى محمد	مصري	1,779,716	1,779,716	جنيه مصري
5	ايمن محمود عيسى محمد	مصري	1,529,542	1,529,542	جنيه مصري
6	عاطف محمود عيسى محمد	مصري	1,483,320	1,483,320	جنيه مصري
7	محمود فراج ابو اليسر فراج	مصري	733,792	733,792	جنيه مصري
8	سعيد محمود عيسى محمد	مصري	730,240	730,240	جنيه مصري
9	محمد محمود عيسى محمد	مصري	530,240	530,240	جنيه مصري
10	اخرى		2,758,062	2,758,062	جنيه مصري
	الاجمالي		16,000,000	16,000,000	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمين 100%

وقد دفع المساهمين كامل القيمة الاسمية للأسهم قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى و 100% من قيمة الأسهم الزيادة بموجب تقرير الفحص المالى الصادر من قطاع الأداء الإقتصادي برقم 2023/2272 بتاريخ 2023/6/4 ليصبح رأس مال الشركة المصدر و المدفوع مبلغ 16000000 جنيه مصرى .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فازز الاصوات

امين السر



فازز الاصوات  
محمد كمال  
شادي عبد

امين السر  
احمد عبد

2- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح للمساهمين حضور الجمعيات العامة إلكترونياً والتصويت عليها عن بعد.

تم التصديق بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح للمساهمين حضور الجمعيات العامة إلكترونياً والتصويت عليها عن بعد.

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

- وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحضور على تفويض كلا من: -

السيد/ احمد سعيد محمد والسيد/ سامي احمد عبد الرحمن والسيد/ حسن خليفة فكرى و السيد / محمد احمد محمد  
و السيد / حماده عبدالنواب قرنى مجتمعين او منفردين في توثيق المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة  
للرقابة المالية و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى المختص و التأشير بالسجل التجارى والضرائب والغرف  
التجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.  
وعلى هذا انتهت الجمعية العامة غير العادية حيث كانت الساعة الثانية مساء .



فارز الاصوات

شادي سعيد

امين السر

أحمد عبد الرحمن

أقر أنا / أحمد محمود عيسى محمد/ بصفتي رئيس اجتماع محضر الجمعية المسطر بأني 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

شادي سعيد

