

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م للسادة مساهمي الشركة وذلك بالعنوان فيلا ٩٨ حي البنفسج ٤ - الدور الاول - التجمع الاول - القاهرة الجديدة - وقد بدأ الاجتماع بحضور كلا من :-

- ١ - السيد/ احمد محمود عيسى / رئيس مجلس الادارة
 - ٢ - السيد/ ابراهيم محمود عيسى / عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب
 - ٣ - السيد/ خالد محمود عيسى / عضو مجلس ادارة
 - ٤ - السيد/ احمد رمضان حسن ابراهيم / عضو مجلس ادارة مستقل
 - ٥ - السيد/ سعيد زيدان عبد العظيم / عضو مجلس ادارة مستقل.
 - ٦ - السيدة / ريهام محمد فوزي / عضو مجلس ادارة مستقل.
 - ٧ - السيدة / رقية 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 %٥٧.٠٨

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

١- التصديق على تقرير الأداء الاقتصادي بزيادة رأس المال سهم لكل سهم زيادة مجانية من الأرباح المرحلة.

تم التصديق بإجماع الحضور على تقرير الأداء الاقتصادي على زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح مائة وستون مليون جنية و زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ جنية عن طريق ارباح العام والارباح المرحلة وذلك بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي رقم ٢٠٢٣/٢٢٧٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٤ ليصبح رأس مال الشركة المصدر مبلغ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ جنية و تعديل المادتين ٧ و ٦ من النظام الأساسي للشركة بموجب عقد التعديل .



امين السرة محمد احمد
فارز الاصوات
شادي

مادة رقم ٦ قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية (أربعون مليون مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية مليون جنية مصري) موزع على ٨٠٠,٠٠٠ سهم (ثمانية مليون سهم) قيمة كل سهم ١ (جنيه) مصري

مادة رقم ٦ بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية (مائة وستون مليون مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستة عشر مليون جنية مصري) موزع على ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستة عشر مليون سهم) قيمة كل سهم ١ (جنيه) مصري.

مادة ٧ قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية مليون سهم) قيمة كل سهم ١ (جنيه) مصري وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال باسهم عددها ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وقيمتها ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري وقيمة السهم ١ جم وقد دفع المؤسسين والمكتتبين راس المال المصدر بالكامل وقد تم سداد نسبة ١٠٠% من قيمة الزيادة في راس المال المصدر ببنك الأهلي المصري فرع الصف.

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة المساهمة بالجنية المصري	عملة السداد
	اولا: المؤسسين				
١	احمد محمود عيسى	مصري	١٤١٥٠٠٠	١٤١٥٠٠٠	جنيه مصري
٢	ابراهيم محمود عيسى	مصري	١١٢٢٥٠٠	١١٢٢٥٠٠	جنيه مصري
٣	خالد محمود عيسى محمد	مصري	١٣٢٢٥٠٠	١٣٢٢٥٠٠	جنيه مصري
	ثانيا: المكتتبين				
١	عاطف محمود عيسى	مصري	١٢٦٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠	جنيه مصري
٢	ايمن محمود عيسى	مصري	١٢٦٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠	جنيه مصري
٣	سعيد محمود عيسى	مصري	٨٦٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠	جنيه مصري
٤	محمد محمود عيسى	مصري	٧٦٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠	جنيه مصري
	الاجمالي		٨٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠%



فازر الاصوات
محمد محمد
محمد محمد

امين السر
محمد محمد
محمد محمد

مادة ٧ بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١ (جنيه) موزعا على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
١	احمد محمود عيسى محمد	مصري	٢,٢٤٣,٤٧٠	٢,٢٤٣,٤٧٠	جنيه مصري
٢	محمد اشرف عمر عمر	مصري	٢,١١٤,٨٠٤	٢,١١٤,٨٠٤	جنيه مصري
٣	خالد محمود عيسى محمد	مصري	٢,٠٩٦,٨١٤	٢,٠٩٦,٨١٤	جنيه مصري
٤	ابراهيم محمود عيسى محمد	مصري	١,٧٧٩,٧١٦	١,٧٧٩,٧١٦	جنيه مصري
٥	ايمن محمود عيسى محمد	مصري	١,٥٢٩,٥٤٢	١,٥٢٩,٥٤٢	جنيه مصري
٦	عاطف محمود عيسى محمد	مصري	١,٤٨٣,٣٢٠	١,٤٨٣,٣٢٠	جنيه مصري
٧	محمود فراج ابو اليسر فراج	مصري	٧٣٣,٧٩٢	٧٣٣,٧٩٢	جنيه مصري
٨	سعيد محمود عيسى محمد	مصري	٧٣٠,٢٤٠	٧٣٠,٢٤٠	جنيه مصري
٩	محمد محمود عيسى محمد	مصري	٥٣٠,٢٤٠	٥٣٠,٢٤٠	جنيه مصري
١٠	اخرى		٢,٧٥٨,٠٦٢	٢,٧٥٨,٠٦٢	جنيه مصري
	الاجمالي		١٦,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمين ٩٩.٧٦ %

وقد دفع المساهمين كامل القيمة الاسمية للأسهم قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري و ١٠٠ % من قيمة الأسهم الزيادة بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الإقتصادي برقم ٢٠٢٣/٢٢٧٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٤ ليصبح رأس مال الشركة المصدر و المدفوع مبلغ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري .

القرار الثاني

تم التصديق بالإجماع على تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة بما يسمح للمساهمين حضور الجمعيات العامة إلكترونياً والتصويت عليها عن بعد .

مادة ٦ قبل التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠ % من رأس المال فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان خلال الثلاثين يوم التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً ايا كان الاسهم الممثلة فيه

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر الاصوات

امين السر



مبارك

محمد

مادة ٦ بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من راس المال على الاقل ، فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان خلال الثلاثين يوم التالية للاجتماع الاول ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان الاسهم الممثلة فيه

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع واذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس ادارة فيجوز استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقا للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠ مكررا) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ويجوز للشركة استخدام أى من الانظمة الالكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة أو التصويت في الجمعية .

- عرض السيد الأستاذ /رئيس الجمعية على الجمعية العامة غير العادية تفويض سيادته او من ينبيه 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 غير العادية باجماع الحضور على تفويض كلا من :-

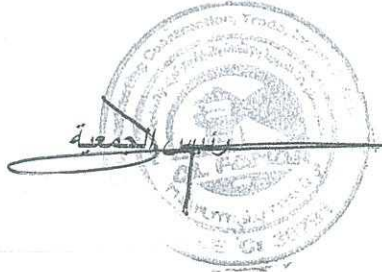
السيد/ احمد سعيد محمد والسيد/ سامي احمد عبد الرحمن والسيد/ حسن خليفة فكرى و السيد / محمد احمد محمد و السيد / حماده عبدالنواب قرنى مجتمعين او منفردين في توثيق المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى المختص و التأشير بالسجل التجاري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



فازر الاصوات
فازر الاصوات

امين السر
امين السر

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



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٠٤٢

أقرأنا / السيد محمد عبد الوهاب
بطاقة رقم : ١١٠١٦٩٧
بصفتي / مسؤول
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية... مع... ل... شركة : الفناء للمقاولات العمومية. الاشتراك بالعبارة
المنعقد بتاريخ ٢٠/٥/١١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤولية المحضر
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٤٤) بموجب إيصال رقم (٧٧٠٢٦٢٦)
بتاريخ ٢٠/٥/١١ المقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٥/١١
توقيع مقدم الطلب

" 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 بالأهم والشركات ذات المسؤولية 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، ودون أدنى مسؤولية 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 : للسيد محمد عبد الوهاب

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

المحامي