

محضر اجتماع مجلس إدارة  
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات  
والتجارة والاستيراد والتصدير  
" شركة مساهمة مصريه "  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/08/10  
\*\*\*\*\*

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصريه " خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصرأ يوم الخميس الموافق 2023/08/10 بالعنوان شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجزيرة . 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 محمّد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة ( 28 ) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / احمد عبد الرحمن محمّد اميناً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-

#### القرارات

القرار الاول : مناقشة واعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2023/06/30 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمرجعة واصدار التقرير الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2023/06/30.

القرار الثالث : تفويض السادة / احمد سعيد محمّد او سامي احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به فى السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . كما تم تفويض السيد رئيس المجلس او من ينوبه فى 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

احمد محمود عيسى محمّد

امين السر

احمد عبد الرحمن محمّد

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمّد بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئولاً قانونياً كامله عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارت واجراءات وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمّد

شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير " شركة مساهمه مصريه  
ملخص نتائج الأعمال عن الربع الثاني عن الفترة المنتهية في 2023/06/30

تعليق الشركة على نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التي ادت الى ربح / الخسارة :-

- نظرا للظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وحرب روسيا على أوكرانيا وما ترتب على ذلك من آثار اقتصادية ومالية وصحية على كافة الكيانات بصفة عامة وعلى شركتنا بصفة خاصة مما أسفر عنه تباطؤ أنشطة الشركة في بعض الأحيان والتوقف في أحيان أخرى حرصا لانصياع الشركة لكافة الاجراءات الاحترازية التي تصدرها السلطات المصرية حفاظا على القوى العاملة بالشركة ومنها تقليل ساعات العمل ومنع التكدسات البشرية في مشاريعها وفي الإدارات المختصة وذلك حفاظا على استمرارية الشركة والتصدي بكل قوة للتحديات التي ولدت من رحم تلك الظروف قدر الإمكان. مما أسفر عنه نتائج الأعمال طبقا للمؤشرات المذكورة أدناه .
- والشركة والعاملين بها في اجتهاد مستمر للارتقاء بالنتائج العام للمنشأة من أجل استمرارية الشركة وبقائها بالسوق وحرص جميع العاملين على تقليل التكاليف ومحاولة زيادة الارباح بأقل وقت ممكن وبأعلى ربح ممكن وأعلى جودة.

(العملة ودرجة التقريب)  
(لاقرب جنيه مصرى)

( 1 ) المؤشرات المالية

( أ ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2023-06-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
39%	34,549,318	47,955,847	الإيرادات / المبيعات
-32%	10,190,282	6,903,401	مجمل الربح (الخسارة)
0%	14%	14%	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات
-34%	9,382,746	6,221,876	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
—	—	—	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (ان وجدت)
-34%	7,173,054	4,726,361	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-19%	0.73%	0.59%	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجد)

## (ب) قائمة المركز المالي في 2023-06-30

التغير %	في تاريخ المركز المالي السابق	في تاريخ المركز المالي	
8%	17,448,190	18,899,022	رأس المال العامل
16%	27,497,798	31,838,478	حقوق الملكية
0%	8,000,000	8,000,000	رأس المال المدفوع
96%	581,050	1,138,134	الاحتياطيات
131%	7,775,075	17,973,983	الارباح الخسائر المرحلة
-58%	11,141,673	4,726,361	ربح خسارة الفترة
—	—	—	اخرى
—	—	—	اسهم الخزينة

## (ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2023-06-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-329%	1,554,177	-3,557,932	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
1531%	-233,240	-3,803,017	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-	-	-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

(لا يوجد أحداث لم يتم الإفصاح عنها)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023/08/10 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمّد

مسئول علاقات المستثمرين

محمد ممدوح زيدان

تحريرا في: 2023/08/10

