

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/03/ 25

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق 2026/03/25 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/ رفيقه كمال احمد ابراهيم	عضو مجلس ادارة مستقل
5	السيد/ ريهام محمد فوزي عبد المنعم	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 حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-

القرارات

القرار الأول : الموافقة علي تخريد الأصول الثابتة المهلكة دفترياً وعرضها علي أول جمعيه عموميه لاعتمادها
القرار الثاني : تفويض الساده محمد مجدي محمد او محمد امين محمود مجتمعين او 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 ينييه في اجراء التعديلات اللازمة على المحضر وفقاً لما تراه الجهات الرقابية والإدارية والقانونية لتوثيق المحضر .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

احمد محمود عيسى

احمد عبد الرحمن محمد



احمد عبد الرحمن محمد



أقر أنا / أحمد محمود عيسى محمد/ بصفتي رئيس اجتماع محضر الجمعية المسطر 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 وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى


