

## محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية "  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/03/ 26

\*\*\*\*\*

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق 2026/03/26 بالعنوان شارع الجيش - بجوار عملية مياه الصف - الجزيرة . وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضوع ، حيث حضر كل من السادة :-

| م | الإسم                             | الصفة                         |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | السيد/ احمد محمود عيسى            | رئيس مجلس الإدارة             |
| 2 | السيد/ ابراهيم محمود عيسى         | عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب |
| 3 | السيد/ خالد محمود عيسى            | عضو مجلس إدارة                |
| 4 | السيد/ رقيه كمال احمد ابراهيم     | عضو مجلس إدارة مستقل          |
| 5 | السيد/ ريهام محمد فوزي عبد المنعم | عضو مجلس إدارة 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 الاول : اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 بعد تقرير مراقب الحسابات .  
القرار الثاني : اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية المنتهية في 2025-12-31 .  
القرار الثالث : اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة عن الفترة المنتهية في 2025-12-31 .  
القرار الرابع : الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 16,000,000 الى 32,000,000 بزيادة قدرها 16,000,000 موزعه على 16,000,000 سهم بقيمة اسميه قدرها واحد جنيه للسهم عن طريق توزيع اسهم مجانيه مموله من الأرباح المحتجزه الظاهره في ميزانيه 2025-12-31 بواقع سهم لكل سهم ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 32,000,000 جنيه مصرياً مقسماً على 32,000,000 سهم بقيمة اسميه قدرها واحد جنيه للسهم .  
القرار الخامس : الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع المذكور طبقاً للماده 48 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في انخال أي تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً لما تتطلبه الهيئة العامه للرقابه الماليه .  
القرار السادس : الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات وتوجيه الدعوة للجمعية العامه الغير عابديه لزياده رأس المال عن طريق توزيع اسهم مجانيه وتعديل ماده 6 و ماده 7 من النظام الأساسي للشركة وذلك عقب نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصريه وموافقه الهيئة العامه للرقابه الماليه على السير في اجراء الدعوة .  
القرار السابع : تفويض الساده محمد مجدي محمد او محمد امين محمود مجتمعين أو منفردين في ابلأغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به في السجل التجاري والفرقة 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 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى



امين السر

احمد عبد الرحمن محمد



أقر أنا / احمد 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 المؤيده 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

