



محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية "

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/05/06

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق 2026/05/06 بالعنوان شارع الجيش - بجوار عملية مياه الصف - الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضوع ، 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	السيدة/ رقيه كمال احمد ابراهيم	عضو مجلس ادارة مستقل
5	السيدة/ 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 أميناً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-

القرارات

القرار الاول : تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتصبح كالتالي :

م	الإسم	الصفة
1	السيدة / ريهام محمد فوزي عبد المنعم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2	السيدة/ رقيه كمال احمد ابراهيم	عضو
3	السيد/ خالد محمود عيسى	عضو

القرار الثاني : تفويض السادة محمد مجدي محمد او محمد امين محمود مجتمعين أو 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 ينوبه في اجراء التعديلات اللازمة على المحضر وفقا 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

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 وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى

