

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير

" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الاحد الموافق 14 / 06 / 2026

انه في يوم الاحد الموافق 14 / 06 / 2026 في تمام الساعة الساعة الثالثة مساء بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م للسادة مساهمي الشركة وذلك بالغنوان فيلا 98 حي البنفسج 4 - الدور الاول - التجمع الاول - القاهرة الجديدة - او عن طريق الحضور الالكتروني من خلال استخدام آليه E-MAGLES ويعتبر الحضور فعليا وقد بدأ الاجتماع بحضور كلا من :-

- 1- السيد/ احمد محمود عيسى / رئيس مجلس الادارة
 - 2- السيد/ ابراهيم محمود عيسى / عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب
 - 3- السيدة/ ربيعة كمال احمد ابراهيم / عضو مجلس ادارة مستقل.
 - 4- السيدة/ ريهام محمد فوزي عبد المنعم / عضو مجلس اداره
- وقد حضر الاستاذ معاذ صلاح الدين عبد التواب / مفوض عن مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد أنور مصطفى وقد تم تعيين السيد/ احمد عبد الرحمن محمد / امين للسرة وقد تم تعيين السيد/ محمد ممدوح زيدان والسيد / محمد مجدي محمد 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 55.69 % الكترونيا وقد بدأ بكلمة السيد / رئيس مجلس الادارة بذكر بسم الله الرحمن الرحيم وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي:
- 1- عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 .

تم التصديق بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

- 2- عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- 3- عرض ومناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. تم التصديق بالاجماع على القوائم المالية للشركة في 2025/12/31 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السر

المحاسب القانوني العربي
AFAB CHARTERED ACCOUNTANTS

محمد مصري

احمد عبدالمن

4- عرض ومناقشة ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال

عام 2025.

تم التصديق بالاجماع على ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال عام 2025 .

5- عرض ومناقشة محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2025.
تم التصديق بالاجماع على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2025.

6- عرض ومناقشة تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 2026-12-31.

تم التصديق بالاجماع على تجديد تعيين السيد الدكتور / محمد أنور مصطفى كمراقب حسابات الشركة عام 2026 وتحديد اتعابه فيما لا يتجاوز 190,000 فقط مائه وتسعون الف جنيها لا غير سنويا .

7- عرض ومناقشة تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2026.

وافقت الجمعية باجماع الحضور على تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 7,000 جنية في الجلسة .

8- عرض ومناقشة تحديد مرتب العضو المنتدب خلال عام 2026 .
وافقت الجمعية باجماع الحضور على تحديد مرتب العضو المنتدب شهريا السيد / ابراهيم محمود عيسى محمد بمبلغ وقدره 25,000 فقط خمسة وعشرون الف جنيها لا غير .

9- عرض ومناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025-12-31 .
تم التصديق بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة.

10- عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025-12-31.
تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

11- عرض ومناقشة التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى 2025-12-31
تم التصديق بالاجماع على التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2025 .

رئيس الجمعية

فازر الاصوات

امين السر



محمد حسن
محمد حسن

الحمد عبد الرحمن

12- عرض ومناقشة اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين من الأرباح المرحلة

وأرباح العام بواقع سهم لكل سهم، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في أخذ موافقة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار، على هذا الاقتراح.

تم التصديق بالاجماع على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين من الأرباح المرحلة وأرباح العام بواقع سهم لكل سهم، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في أخذ موافقة السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار، على هذا الاقتراح. طبقاً لقائمة التوزيع الآتية :-

البيان	القيمة
الأرباح المرحلة	18,711,240
صافي ربح العام	6,847,548
اجمالي الأرباح	25,558,788
يخصم	
الاحتياطي القانوني (5% من صافي ارباح العام)	342,377
اجمالي الأرباح القابلة للتوزيع	25,216,411
حصة العاملين (لا تزيد عن الاجور السنوية)	2,070,538
حصة المساهمين (توزيع أول)	800,000
الباقى	22,345,873
حصة اعضاء مجلس الادارة (10%) من الباقى	1,749,247
الباقى	20,596,626
حصة للمساهمين (توزيع ثان)	15,200,000
الأرباح المرحلة	5,396,626

13. عرض ومناقشة تخريد الأصول الثابتة المهلكة دفترىا والمعتمده بمحضر مجلس الاداره بتاريخ 2026-03-25 .

تم التصديق على تخريد الأصول الثابتة المهلكة دفترىا والمعتمده بمحضر مجلس الاداره بتاريخ 2026-03-25 .

رئيس الجمعية




فارز الاصوات




امين السر



- عرض السيد الأستاذ /رئيس الجمعية على الجمعية العامة العادية تفويض سيادته او من ينوبه في اجراء التعديلات اللازمة على المحضر وفقا لما تراه الجهات الرقابية والإدارية والقانونية لتوثيق المحضر. وقد وافق الجميع بإجماع الحضور على هذا الشأن.
- وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على تفويض كلا من: -
تفويض السادة محمد مجدي محمد او محمد امين محمود او احمد سعيد محمد مجتمعين او منفردين في توثيق المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري المختص و التأشير بالسجل التجاري والضرائب والغرف التجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وحيث كانت الساعة الثالثة ونصف وخمس دقائق مساء (3:35 م) وعلى هذا انتهت الجمعية العامة العادية وذلك عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31 حيث قدم سيادته الشكر لجميع الحضور متمنيا دوام التوفيق والنجاح.

رئيس الجمعية




مراقب الحسابات



 المحاسبون القانونيون العرب
ARAB CHARTERED ACCOUNTANTS

فارز الاصوات



امين السر



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 و اقر 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 الجمعية


