

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/08/ 12

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 في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاربعاء الموافق 2026/08/12 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 الإدارة
2	السيد/ ابراهيم محمود عيسى	عضو مجلس ادارة والعصو المنتدب
3	السيد/ خالد محمود عيسى	عضو مجلس ادلة
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 اميناً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-

القرارات

القرار الاول : مناقشة واعتماد القوائم الماليه المدفقه للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30 .
القرار الثاني : عرض ومناقشة الخطاب الوارد من اداره البورصة المصرية بتاريخ 2026-07-29 بخصوص توضيح اهمية دور مسئول علاقات المستثمرين .
القرار الثالث : تفويض السادة محمد مجدي محمد او محمد امين محمود مجتمعين أو منفردين في ابلاغ القرار السابق للجهات الادارية والتاثير 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 وفقا لما تراه الجهات الرقابية والادارية والقانونية لتوثيق المحضر

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة ونصف مساء.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

احمد محمود عيسى

احمد عبد الرحمن محمد

احمد عبد الرحمن

أقر أنا / أحمد محمود عيسى محمد/ بصفتي رئيس اجتماع محضر الجمعية المسطر مسئول 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

