

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م
المنعقد يوم الاحد الموافق 2026/08/30

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 ولانته التفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد الموافق 2026/08/30 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	السيدة/ ريهام محمد فوزي	عضو مجلس ادارة مستقل
5	السيدة/ رفيدة كمال احمد ابراهيم	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 اميناً للسر وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-
القرارات

القرار الاول :

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم السبت الموافق 2026/09/26 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
البند الأول: عرض ومناقشة تقرير الأداء الاقتصادي بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ 16,000,000 جنيه إلى مبلغ 32,000,000 جنيه،
بزيادة قدرها 16,000,000 جنيه، موزعة على عدد 16,000,000 سهم مجاني، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، وذلك من الأرباح المرحلة وفقاً لما انتهى
إليه تقرير الأداء الاقتصادي.
البند الثاني: تعديل المادتين رقمي (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
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 ينيبه 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 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 في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته
والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمد