

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم السبت الموافق 2024/03/30

انه في يوم السبت الموافق 2024/03/30 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م للسادة مساهمي الشركة وذلك بالعنوان 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- السيد/ خالد محمود عيسى / عضو مجلس ادارة
- 4- السيدة / رفيعة كمال احمد ابراهيم/ عضو مجلس ادارة مستقل.

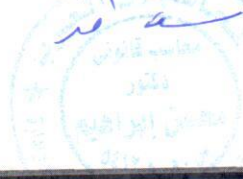
وقد حضر الاستاذ سامي احمد عبد الرحمن مفوض عن مراقب الحسابات الأستاذ/ محسن سيد ابراهيم (مكتب المحاسبون العرب AAC) وقد تم تعيين السيد/ احمد عبد الرحمن محمدا / امين للسرة وقد تم تعيين السيد/محمد ممدوح زيدان والسيد / شادي سعيد عبد العزيز فارزا لأصوات الاجتماع. وقد وافق الجميع على تعيينهم بالإجماع. ولم يحضر 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 55.40 % . وقد بدأ بكلمة السيد / رئيس مجلس الادارة بذكر **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي:

- 1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
 - 2- التصديق بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المنتهي في 2023/12/31.
 - 3- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2023/12/31.
 - 4- ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2023.
 - 5- التصديق على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2023.
 - 6- التصديق بالإجماع على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2023.
- تم التصديق على اقتراح مجلس الاداره في عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2023

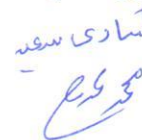
رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



فارز الاصوات



امين السر



7- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2024.

تم التصديق بالاجماع على تجديد تعيين السيد/ محسن سيد ابراهيم (مكتب المحاسبون العرب AAC) وتحديد اتعابه فيما لا يجاوز 60,000 فقط ستون ألف جنيها لا غير سنويا .

8- تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2024.

واقفت الجمعية باجماع الحضور على تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 5000 جنية في الجلسة (4500جنيه بدل انتقال و500 جنية بدل حضور).

9- تحديد مرتب العضو المنتدب خلال عام 2024.

واقفت الجمعية باجماع الحضور على تحديد مرتب العضو المنتدب شهريا السيد / ابراهيم محمود عيسى محمدي بمبلغ وقدره 20,000 فقط عشرون الف جنيها لا غير .

10- التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة.

تم التصديق بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة.

11- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

12- التصديق على التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

تم التصديق بالاجماع على التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

- عرض السيد الأستاذ لرئيس الجمعية على الجمعية العامة العادية تفويض سيادته او من ينوبه او من يفوضه في اجراء التعديلات اللازمة على المحضر وفقا لما تراه الجهات الرقابية والإدارية والقانونية لتوثيق المحضر. وقد وافق الجميع باجماع الحضور على هذا الشأن - وقد وافقت الجمعية العامة باجماع الحضور على تفويض كلا من:-

السيد/ احمد سعيد محمدي والسيد/ سامي احمد عبد الرحمن والسيد/ حسن خليفة فكري مجتمعين او منفردين في توثيق المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري والضرائب والغرف التجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد وتوثيق المحضر لدى كافة الجهات الحكومية.

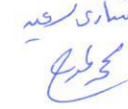
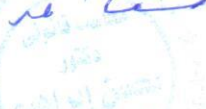
وحيث كانت الساعه الواحده ونصف ظهرا وعلى هذا انتهت الجمعية العامة العادية وذلك عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 حيث قدم سيادته الشكر لجميع الحضور متمنيا دوام التوفيق والنجاح.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السر



أقر أنا / أحمد محمود عيسى محمدي 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 واقر 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

