

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2022/05/25

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية " خاضعة
لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية للسادة اعضاء مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة عصرأ يوم الأربعاء الموافق 2022/05/25 بالنعنوان
شارع الجيش . بجوار عملية مياه الصف . الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الموضح ، حيث حضر كل من السادة :-

الصفة

الاسم

م
رئيس مجلس الإدارة / احمد محمود عيسى محمد (1) الاستاذ
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب / ابراهيم محمود عيسى محمد (2) الاستاذ
عضو مجلس الإدارة / خالد محمود عيسى محمد (3) الاستاذ
وقد أعلن السيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس المجلس صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد /
ابراهيم محمد السيد اميناً للسرة وتم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حيث اصدر المجلس القرارات التالية بالاجماع :-

القرارات

القرار الاول : مناقشة واعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/03/31 وذلك لارسالها الى السيد مراقب الحسابات للمراجعة واصدار التقرير
الخاص به .

القرار الثانى : اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/03/31 .

القرار الثالث : الموافقة على منح حق التوقيع عن الشركة للسيد / احمد محمود عيسى محمد رئيس مجلس الاداره والسيد/ ابراهيم محمود عيسى محمد عضو مجلس الاداره
والعضو المنتدب فى التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين عن كافة اعمال الشركة وادارتها وكذا الحق فى بيع وشراء الاصول الثابتة وكذا التوقيع نيابة عن
الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و التوقيع أمام كافة البنوك على فتح
الحسابات والتوقيع على الشيكات وجميع المستندات المتعلقة بتلك الحسابات وكذلك التوقيع على العقود التجارية والصناعية والتوكيلات التجارية وفى تعيين
وعزل العاملين وتحديد المرتبات والاجور والمكافآت و ابرام جميع العقود والصفقات بالنقد والاجل له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الاذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات وشراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والاصول الثابتة وتمثيل الشركة أمام
كافة الجهات المانحة الحكومية وغير الحكومية وكذلك الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
القرار الرابع : قبول اعتذار السيد / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC) كمراقبا للحسابات وتعيين السيد محسن سيد ابراهيم
(مكتب المحاسبين العرب) والمقيد بسجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (165) . بتاريخ 2006-11-13 . وسيتم عرض ماسبق
ومناقشته فى أول جمعية عامة لاحقة للشركة .

القرار الخامس : تفويض السادة / احمد سعيد محمد السامى احمد عبد الرحمن او حسن خليفة فكرى مجتمعين أو منفردين فى ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به

فى السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء .

امين السرة

ابراهيم محمد السيد
ام ابراهيم محمد السيد

أقر أنا/ احمد محمود عيسى محمد بصفتي رئيس الاجتماع المسطر مسئول مسئوليه قانونية كاملة عن صحة كافة ما ورد فى هذا المحضر من
بيانات ووقائع وقرارت واجراءات وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

احمد محمود عيسى محمد



شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير " شركة مساهمه مصريه
ملخص نتائج الأعمال عن الربع الأول عن الفترة المنتهية في 2022/03/31

تعليق الشركة على نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التي ادت الى ربح / الخسارة :-

- نظرا للظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وحرب روسيا على أوكرانيا وما ترتب على ذلك من آثار اقتصادية ومالية وصحية على كافة الكيانات بصفة عامة وعلى شركتنا بصفة خاصة مما أسفر عنه تباطؤ أنشطة الشركة في بعض الأحيان والتوقف في أحيان أخرى حرصا لانصياع الشركة لكافة الاجراءات الاحترازية التي تصدرها السلطات المصرية حفاظا على القوى العاملة بالشركة ومنها تقليل ساعات العمل ومنع التكدسات البشرية في مشاريعها وفي الإدارات المختصة وذلك حفاظا على استمرارية الشركة والتصدي بكل قوة للتحديات التي ولدت من رحم تلك الظروف قدر الإمكان. مما أسفر عنه نتائج الأعمال طبقا للمؤشرات المذكورة أدناه .
- والشركة والعاملين بها في اجتهاد مستمر للارتقاء بالنتائج العام للمنشأة من أجل استمرارية الشركة وبقائها بالسوق وحرص جميع العاملين على تقليل التكاليف ومحاولة زيادة الارباح بأقل وقت ممكن وبأعلى ربح ممكن وأعلى جودة.

(1) المؤشرات المالية

(العملة ودرجة التقريب)
(لاقرب جنيه مصري)

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2022-03-31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-31%	14,542,802	10,104,595	الإيرادات / المبيعات
121%	1,126,200	2,493,622	مجممل الربح (الخسارة)
219%	8%	25%	نسبة مجممل الربح الى الإيرادات / المبيعات
148%	922,482	2,285,737	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
—	—	—	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (ان وجدت)
150%	706,734	1,765,985	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
150%	0.09%	0.22%	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر (ان وجد)



(ب) قائمة المركز المالي في 2022-03-31

التغير %	في تاريخ المركز المالي السابق	في تاريخ المركز المالي	
13%	14,594,144	16,450,578	رأس المال العامل
9%	19,505,291	21,271,276	حقوق الملكية
0%	8,000,000	8,000,000	رأس المال المدفوع
98%	293,090	581,051	الاحتياطيات
100%	5,452,992	10,924,240	الأرباح الخسائر المرحلة
-69%	5,759,209	1,765,985	ربح خسارة الفترة
—	—	—	أخرى
—	—	—	أسهم الخزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2022-03-31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-262%	978,588	-1,584,809	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-19%	-6,498	-5,240	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
0	0	0	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

(لا يوجد أحداث لم يتم الإفصاح عنها)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/05/25 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد



مسئول علاقات المستثمرين

محمد ممدوح زيدان

تحريرا في: 2022/05/25