

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي تقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2020/ 04/30

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة واحدة ظهرا يوم الخميس الموافق 2020 / 04/30 وذلك بفيلا 98 حي البنفسج 4 - الدور الاول - التجمع الاول - القاهرة الجديدة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31
2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 .
3. التصديق على القوائم المالية للشركة في 2019/12/31
4. التصديق على اقتراح مجلس الادارة في عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2019
5. ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2019
6. التصديق على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2019
7. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2020 .
8. تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2020.
9. التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة.
10. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- لكل مساهم حق حضور الجمعية بالاصالة او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة بتوكيل كتابي
- يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الاسهم من احد شركات إدارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولحين فض الجمعية
- اية اسئلة تتعلق بجدول الاعمال يتعين تقديمها كتابة او بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل وتقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات التفصيلية المدرجة بجدول الاعمال وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : 2020 / 04 /06

رئيس مجلس الاداره
احمد محمود عيسى

