

## دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي تقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2022/ 03/30

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 2022 /03/30 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 2021/12/31
2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
3. التصديق على القوائم المالية للشركة في 2021/12/31
4. التصديق على اقتراح مجلس الادارة في عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2021
5. ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2021
6. التصديق على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2021
7. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2022.
8. تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2022.
9. التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة.
10. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.
11. إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2021-12-31
12. انتخاب مجلس إدارة لمدة 3 سنوات قادمة في ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.



### تعليمات للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة: -

- 1- يتعين على السادة المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلب الترشيح للعضوية مرفقا به السيرة الذاتية للمرشح باسم السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بالعنوان التالي (فيلا 98 حي البنفسج 4 - الدور الاول - التجمع الاول - القاهرة الجديدة) وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 24 / 3 / 2022 على أن يتضمن طلب الترشيح أسم المرشح وعدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة ووظيفته الحالية وخبراته والأعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة.
  - 2- أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن مائة ألف جنيه مصري أي ما لا يقل عن 100000 سهم من أسهم الشركة.
- هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- 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 أحد 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.
- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع مساهمون يمثلون 50 % من رأس المال على الأقل وإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثاني يعقد خلال ثلاثون يوما التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بدعوة الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم وبناء عليه يكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 31-03-2022 في نفس عنوان الاجتماع الأول.

تحريرا في 2022-03-06

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة  
احمد محمود عيسى

