

بيان نشر

القاهرة فى :- ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

السادة البورصة المصرية – قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علماً انه سوف يتم نشر دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة

بجريدتى العالم اليوم – البورصة اخطار اول الخميس ٢٠٢١/٠٣/٠٤

و اخطار ثانى يوم الخميس ٢٠٢١/٠٣/١١ .

ومرفق لسيادتكم نسخة من الدعوات .



شركة فاروتك لأنظمة التحكم و الإتصالات

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المقيدة بسجل تجارى رقم ٢٩١٢٦ محل القيد : استثمار القاهرة

رأس المال المصدر ٥ مليون جنيه - رأس المال المرخص به ٢٠ مليون جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها فى تمام الساعة السابعة صباحا يوم الخميس الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢١ وذلك بمقر الشركة الكائن فى ١٦ ش عبد الحميد لطفى - البطل احمد عبد العزيز - المهندسين

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٤- التصديق على محاضر مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٥- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٦- ابراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٧- اعادة تشكيل مجلس الادارة
- ٨- تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اتعابه.
- ٩- تحديد بدلات و مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠٢١.
- ١٠- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ جنيه مصرى .
- ١١- مناقشة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ١٢- ما يستجد من اعمال.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى:-

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع.
  - يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة، وبالنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
  - فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من نصف الاسهم لرأس المال فإن السادة المساهمون مدعوون الى حضور اجتماع ثان اليوم التالى ليوم الاجتماع الاول للجمعية بنفس المكان فى تمام الساعة صباحاً ويكون الاجتماع صحيحاً اياً كانت نسبة الاسهم الممثلة فيه.
  - يتم توجيه الاسئلة و الاستفسارات مكتوبة الى ادارة الشركة بمقرها ١٦ عبد الحميد لطفى - المهندسين - الجيزة او بخطاب مسجل بعلم الوصول او باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
  - يقتصر الحضور على السادة مساهمى الشركة فقط دون غيرهم او مرافقين
- تحريراً فى ٠٢/٠٣/٢٠٢١

رئيس مجلس الادارة

م /محمد الزيات





شركة فاروتك لأنظمة التحكم و الإتصالات  
شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المقيدة بسجل تجارى رقم ٢٩١٢٦ محل القيد : استثمار القاهرة  
رأس المال المصدر ٥ مليون جنيه - رأس المال المرخص به ٢٠ مليون جنيه  
**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية**

ينشرف مجلس ادارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
المقرر عقدها فى تمام الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس الموافق ٢٥/٣/٢٠٢١  
و ذلك بمقر الشركة الكائن فى ١٦ ش عبد الحميد لطفى - البطل احمد عبد العزيز - المهندسين

**وذلك للنظر فى جدول الأعمال الأتى:-**

١- تعديل المادة الحادية والعشرون للنظام الاساسى للشركة .

**هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى:-**

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الغير عادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع.
  - يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة، وبالنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجدد من خلاله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
  - فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من نصف الاسهم لرأس المال فإن السادة المساهمون مدعوون الى حضور اجتماع ثان اليوم التالى ليوم الاجتماع الاول للجمعية بنفس المكان فى تمام الساعة صباحاً ويكون الاجتماع صحيحاً اياً كانت نسبة الاسهم الممثلة فيه.
  - يتم توجية الاسئلة و الاستفسارات مكتوبة الى ادارة الشركة بمقرها ١٦ عبد الحميد لطفى - المهندسين - الجيزة او بخطاب مسجل بعلم الوصول او باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
  - يقتصر الحضور على السادة مساهمى الشركة فقط دون غيرهم او مرافقين
- تحريراً فى ٢٥/٣/٢٠٢١

رئيس مجلس الادارة

م/محمد الزيات



