

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

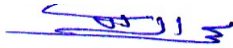
يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها فى تمام الساعة
الثامنة صباحا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١ و ذلك فى فندق هيلتون دريم - اكتوبر
وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على محاضر مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/ ٣١
- ٥- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/ ٣١
- ٦- ابراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٧- تجديد واعتماد تشكيل مجلس الادارة
- ٨- تجديد و تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه.
- ٩- تحديد بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢١ .
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ جنيه مصرى .
- ١١- مناقشة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ١٢- ما يستجد من اعمال.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:-

- 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 المجدم 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 ايأ 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 مراقبين
- تحريراً فى ٢٠٢٢/٠٣/٠٩

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 العادية

يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر عقدها فى تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ وذلك فى فندق هيلتون دريم

وذلك للنظر فى الأتى:-

١- تعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى:-

- كل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير 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 اكمال النصاب القانونى للجمعية العامة غيرا لعادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من نصف الاسهم لرأس المال فإن السادة المساهمون مدعوون الى حضور اجتماع ثان اخلال ثلاثون يوم تالية ويكون الاجتماع صحيحاً ايأ كانت نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه.
- يتم توجية الاسئلة و الاستفسارات مكتوبة الى ادارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- يقتصر الحضور على السادة مساهمى الشركة فقط

رئيس مجلس الادارة



م / محمد الزيات



القاهرة فى ٢٠٢٢/٠٣/١٠

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

بالاشارة الى دعوة الجمعية العامة العادية الغير عادية والخاصة بتعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة طبقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٥ جم للسهم الى ١ جم للسهم .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

