

الساده / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى دعوه الحضور لاجتماع الجمعية العامه العاديه التي تقرر انعقادها يوم 2023/04/20 المرسله لسيادتكم بتاريخ 28-03-2023 نفيد سيادتكم علما بان البند رقم 6 بجدول الاعمال بخصوص التصديق على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للسير في إجراءات بيع فرع الشركة بالتجمع الأول وتفويضه امام كافة الجهات المختصة والشهر العقاري لتنفيذ البيع سوف يتم مراعاة احكام ماده 43 مكرر .

وتفضلو بقبول فائق التقدير والاحترام ؛

رئيس مجلس الاداره

احمد محمود عيسى



دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي تقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2023/ 04/20

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 الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق 2023 /04/20 وذلك بفيلا 98 حي البنفسج 4 – الدور الاول – التجمع الاول – القاهرة الجديدة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. التصديق على قرارات مجلس الإدارة المؤرخ بتاريخ 2022/05/25 بما يتضمنه من قرارات حق التوقيع وقبول تعيين السيد/محسن سيد إبراهيم كمراقبا للحسابات بدلا من السيد احمد فرغلي محمد حسن.
2. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
3. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31.
4. التصديق على القوائم المالية للشركة في 2022/12/31.
5. التصديق على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين من الأرباح المرحلة وأرباح العام بواقع سهم لكل سهم، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في أخذ موافقة السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار، على هذا الاقتراح.
6. التصديق على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للسير في إجراءات بيع فرع الشركة بالتجمع الأول وتفويضه امام كافة الجهات المختصة والشهر العقاري لتنفيذ البيع مع مراعاة احكام المادة 43 مكرر .
7. ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2022.
8. التصديق على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2022.
9. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2023.
10. تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2023.
11. التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة.
12. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية بالأصالة 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 فى 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 السبت الموافق 2023-05-06 في نفس عنوان الاجتماع الأول.

تحريرا في 2023-03-28

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
احمد محمود عيسى

