

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامه غير العاديه التي تقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2023/ 07/08

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامه غير العاديه للشركه والمقرر انعقادها في تمام الساعه الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 2023 /07 /08 وذلك بفيلا 98 حي البنفسج 4 – الدور الاول – التجمع الاول – القاهرة الجديدة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. التصديق على تقرير الأداء الاقتصادي بزيادة راس المال سهم لكل سهم زيادة مجانية من الأرباح المرحلة.
2. التصديق على زيادة راس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية سهم لكل سهم.
3. تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح للمساهمين حضور الجمعيات العامة الكترونيا والتصويت عليها عن بعد.
4. تعديل مادة 6 و 7 من النظام الأساسي.

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 : 2023 / 06 /07

رئيس مجلس الاداره

احمد محمود عيسى

