

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

شركة الفانار للمقاولات العمومية والانشاءات

والتجارة والاستيراد والتصدير " شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الاحد الموافق 2026/ 06/ 14

قد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية بنسبة حضور بلغت 55.69 %
وتلخصت القرارات في الآتي:

- 1- تم التصديق بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
- 2- تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 3- تم التصديق بالاجماع على القوائم المالية للشركة في 2025/12/31 .
- 4- تم التصديق بنسبة 17.43 % بعد استبعاد نسبة مجلس الاداره على ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2025 .
- 5- تم التصديق بالاجماع على محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2025.
- 6- تم التصديق بالاجماع على تجديد تعيين السيد الدكتور / محمد أنور مصطفى كمراقب حسابات الشركة عن عام 2026 وتحديد اتعابه فيما لا يجاوز 190,000 فقط مائه وتسعون ألف جنيها لا غير سنويا .
- 7- تم التصديق بنسبة 17.43 % بعد استبعاد نسبة مجلس الاداره على تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 7,000 جنية في الجلسة .
- 8- تم التصديق بالاجماع على تحديد مرتب العضو المنتدب شهريا السيد / ابراهيم محمود عيسى محمد .
- 9- تم التصديق بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31
- 10- تم التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31
- 11- تم التصديق بالاجماع على التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31
- 12- تم التصديق بالاجماع 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.
- 13- تم التصديق بالاجماع على تخريد الأصول الثابتة المهلكة دفتريا والمعتمده بمحضر مجلس الاداره بتاريخ 2026-03-25

مسئول علاقات المستثمرين

أ. محمد محمود زيدان

