

**دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه
التي تقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2026/09 /26**

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة مساء يوم السبت الموافق 2026 /09/26 وذلك بغبلا 98 حي البنفسج 4 - الدور الاول - التجمع الاول - القاهرة الجديدة (والمقرر انعقادها الكترونيا) . وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1- عرض ومناقشة تقرير الأداء الاقتصادي بزيادة رأس المال سهم لكل سهم زيادة مجانية من الأرباح المرحلة .
 - 2- عرض ومناقشة تعديل مادة 6 و 7 من النظام الأساسي.
- هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

اولا : لكل مساهم حق حضور الجمعية بالاصالة او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة بتوكيل كتابي . ولايجوز لاي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز 10 % من مجموع الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لايجاوز 20 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانيا : يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الاسهم من أحد شركات إدارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل ولحين فض الجمعية .

ثالثا : اية اسئلة تتعلق بجدول الاعمال يتعين تقديمها كتابة او بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط .

رابعا : يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات التفصيلية المدرجة بجدول الاعمال وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية.

خامسا : 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 حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل وبناء عليه يكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله في تمام الساعة الواحدة مساء يوم السبت الموافق 2026-10-03 في نفس عنوان الاجتماع الأول.

سادسا : يرجي من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعه لاثبات الحضور بعد اثبات الشخصيه والتوكيلات .

سابعا : امكانيه استخدام خاصيه الحضور والتصويت الالكتروني عن طريق برنامج E-Magles





ثامنا : على السادة الراغبين فى التصويت الالكتروني ارسال بياناتهم المتضمنه التالي :

- الاسم الرباعي
- ارفاق صورة من اثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر)
- رقم المحمول
- عنوان البريد الالكتروني
- ارفاق صورة شهاده تجميد الاسهم لحين انفضاض الجمعيه
- الكود الموحد للبورصه
- عدد الاسهم المجمده
- والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلى الاشخاص الاعتبارية)
- وذلك من خلال الرابط الاتي : <https://emagles.com/voterinformation/FN216233>
- او من خلال QR Code الوارد ادناه :



سيتم فتح الموقع لتسجيل البيانات بدءا من تاريخ نشر الإخطار الأول للدعوة وبعد التأكد من صحة البيانات المسجلة للمساهم سيتم إرسال رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني للمساهم باسم المستخدم وكلمة السر لاستخدامها فى عملية التصويت الإلكتروني وحضور فعاليات الجمعية أون لاين

ونحيط علما السادة المساهمين بأن الشركة لن تدفع مصاريف انتقال السادة المساهمين او تدفع أى مبالغ أخرى تحت أى مسمى .

تحريرا في 2026-08-30.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى

