

**دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
التي تقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 14 / 06 / 2026**

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفانار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاحد الموافق 14/06/2026 وذلك بقبلا 98 حي البنفسج 4 – الدور الاول – التجمع الاول – القاهرة الجديدة ( والمقرر انعقادها إلكترونيا ) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة الماليه المنتهية في 2025-12-31 .
  2. عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة الماليه المنتهية في 2025/12/31.
  3. عرض ومناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة الماليه المنتهية في 2025/12/31.
  4. عرض ومناقشة ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2025.
  5. عرض ومناقشة محاضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2025.
  6. عرض ومناقشة تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة الماليه المنتهية في 2026-12-31.
  7. عرض ومناقشة تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للساده اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2026.
  8. عرض ومناقشة تحديد مرتب العضو المنتدب خلال عام 2026 .
  9. عرض ومناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة الماليه المنتهية في 2025-12-31 .
  10. عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد الحوكمة للشركة عن السنة الماليه المنتهية في 2025-12-31.
  11. عرض ومناقشة التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعيه والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة الماليه المنتهية في 2025-12-31 .
  12. عرض ومناقشة 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. عرض ومناقشة تخريد الأصول الثابتة المهلكة دفتريا والمعتمده بمحضر مجلس الاداره بتاريخ 2026-03-25 . هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:
- اولا : لكل مساهم حق حضور الجمعية بالاصاله او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة بتوكيل كتابي . ولايجوز لاي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكاله عددا من الاصوات يجاوز 10 % من مجموع الاسهم الاسميه من راس مال الشركة وبما لايجاوز 20 % من الاسهم الممثل في الاجتماع .
- ثانيا : يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الاسهم من أحد شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولحين فض الجمعية .

ثالثا : 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 .



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

خامساً : لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً 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 يوماً التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بدعوة الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم وبناء عليه يكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الاثنين الموافق 2026-06-15 في نفس عنوان الاجتماع الأول.

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

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

ثامناً : على الساده الراغبين فى التصويت الالكتروني ارسال بياناتهم المتضمنه التالي :

- الاسم الرباعي
- ارفاق صورة من اثبات الشخصيه ( الرقم القومي / جواز السفر )
- رقم المحمول
- عنوان البريد الالكتروني
- ارفاق صورة شهادة تجميد الاسهم لحين انقضاء الاجتماعيه
- الكود الموحد للبورصة
- عدد الاسهم المجمده
- والتفويض بالحضور والتصويت ( بالنسبة لممثلى الاشخاص الاعتبارية )
- وذلك من خلال الرابط الاتي : <https://rebrand.ly/Fanarconst>
- او من خلال QR Code الوارد ادناه :



سيتم فتح الموقع لتسجيل البيانات بدءاً 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 في عملية التصويت الإلكتروني وحضور فعاليات الجمعية أون لاين

تحريراً في 2026-05-20.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى


