AL FANAR
contracting, construction Trade
, Import and export Co. (S.A.E)

الفنـــــــــــــــــــــــــــــــار
للمقاولات العموميه والانشاءات
والتجاره والاستيراد والتصدير ش.م.م
س.ت :24097 ت.ض : 365-829-337

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامه الغير عاديه
التى تقرر انعقادها يوم السبت الموافق 07/ 2026/11

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه للشركه والمقرر انعقادها في تمام الساعة الواحده مساءا يوم السبت الموافق 07/11/ 2026 وذلك بفيلا 98 حي البنفسج 4 – الدور الاول – التجمع الاول – القاهرة الجديدة (والمقرر انعقادها الكترونيا) .

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1- عرض ومناقشه تقرير الأداء الاقتصادي بزيادة راس المال سهم لكل سهم زيادة مجانية من الأرباح المرحلة .

2- عرض ومناقشه تعديل مادة 6 و7 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 فى اجتماع الجمعيه العامه الغير عديه للشركة عن طريق الوكاله عددا من الاصوات يجاوز 10 % من مجموع الاسهم الاسميه من راس مال الشركة وبما لايجاوز 20 % من الاسهم الممثله فى الاجتماع .

ثانيا : 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 .

ثالثا : 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 .

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 ويكون الاجتماع الثاني صحيحا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل .

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

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

العنوان الرئيسى : شارع الجيش بجوار عملية المياه -الصف – الجيزة
عنوان الفـــــرع : الدور الأرضى فيلا 98 -حي البنفسج -فيلات التجمع الأول-القاهرة الجديدة
تليفون: فاكس : 0238620008
موبايل :01223532062-01154047092-01121737757
Email : info@alfanar-eg.net
Websit : http://www.alfanar-eg.net

AL FANAR
contracting, construction Trade
, Import and export Co. (S.A.E)

الفنـــــــــــــــــــار
للمقاولات العموميه والانشاءات
والتجاره والاستيراد والتصدير ش.م.م
س.ت :24097 ت.ض : 365-829-337

ثامنا : 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 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 التاكد من صحة البيانات المسجلة للمساهم سيتم إرسال رسالة نصية عبر البريد الإلكترونى للمساهم باسم المستخدم وكلمة السر لاستخدامها فى عملية التصويت الإلكترونى وحضور فعاليات الجمعية أون لاين

ونحيط علما الساده المساهمين بأن الشركه لن تدفع مصاريف انتقال للساده المساهمين او تدفع أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى .

تحريرا في 14-10-2026.

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسي

العنوان الرئيسى : شارع الجيش بجوار عملية المياه –الصف – الجيزة
عنوان الفـــــرع : الدور الأرضى فيلا 98 حي البنفسج -فيلات التجمع الأول-القاهرة الجديدة
تليفون: فاكس : 0238620008
موبايل :01223532062-01154047092-01121737757
Email : info@alfanar-eg.net
Websit : http://www.alfanar-eg.net