



شركة المستقبل العربية للإستثمار  
Future Arab Investment Company

الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول اعمالها

حضرات السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/4/23 والذي يليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين عبر تطبيق (zoom) ، وذلك للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

**أولاً : جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-**

- 1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 2) التصويت على ومناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية 2024 والمصادقة عليه.
- 3) التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 والمصادقة عليه .
- 4) التصويت على وإقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة كما في 2024/12/31 والمصادقة عليهم .
- 5) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024.
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- 7) التنسيب للهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة 3% .

**ثانياً : جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي:-**

1. الموافقة على شراء مليوني سهم أو أقل من أسهم شركة المستقبل العربية للاستثمار وذلك بقصد تخفيض رأس المال بمقدار الأسهم المشتركة وتفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات بعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وذلك دونما الحاجة للدعوة لإجتماع هيئة عامة غير عادي جديد من أجل تخفيض رأس المال في حينه وبعد إتمام عملية شراء الأسهم.

يرجى تسجيلكم لحضور هذان الاجتماعان من خلال الـ ID ( 9017480812 ) الموضح على موقع الشركة الإلكتروني ( www.fainvest.com ) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور في حال تم التسجيل أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني إلى الـ ( meeting@fainvest.com ) وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه بحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع مباشرة سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
م. فتحي فلاح الجغبير

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة المستقبل العربية للاستثمار المحترم

أنا .....

بصفتي مساهم في شركة المستقبل العربية للاستثمار قد عينت السيد ..... وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المستقبل العربية للاستثمار الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/4/23 وغير العادي الذي يليه مباشرة من ذات اليوم .

التوقيع :

شاهد :

التاريخ :