



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٨ وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين عبر تطبيق (zoom) ، وذلك للنظر في الامور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- (١) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- (٢) التصويت على ومناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
- (٣) التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
- (٤) التصويت على وإقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهم .
- (٥) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ .
- (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- (٧) التنسبب للهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة ٤٪ من رأس المال عن السنة المالية ٢٠٢٥ .

يرجى تسجيلكم لحضور هذا الاجتماع 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 أو شخص آخر من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع بالنيابة عنكم ، وعلى أن يتم بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها وإرسالها إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني إلى الاميل meeting@fainvest.com وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع مباشرة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
م. فتحي فلاح الجفيري

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 وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المستقبل العربية للاستثمار الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٨ .

التوقيع :

شاهد :

التاريخ :