



- اسم الشركة : شركة الالومنيوم العربية
- الشكل القانوني للشركة : شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
- رقم السجل التجاري : 176625 شركات مساهمة
- رأس المال المرخص به : 100000000 جنيه مصرى
- رأس المال المصدر : 28260200 جنيه مصرى
- رأس المال المدفوع : 28260200 جنيه مصرى

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الالومنيوم العربية

المنعقدة في يوم الاحد الموافق 2023/ 03 / 26 في تمام الساعة الثانية عصراً بمقر الشركة

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى – رئيس مجلس الإدارة الى كل من السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المختصة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبتفويضه سيادته للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى بحضور الاجتماع ورئاسته والتصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته إجتمعت الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثانية عصراً يوم الاحد الموافق 2023/03/26 بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان الكائن 3 شارع احمد الدرديرى ناصية 89 شارع الميرغنى – مصر الجديدة – القاهرة - ج.م.ع

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

1. النظر فى المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31
2. النظر فى المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31
3. النظر فى المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31
4. النظر فى اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31
5. النظر فى المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام 2022
6. النظر فى إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31
7. النظر فى اعتماد توزيع نصف سهم مجاني بعد التجزئة على السادة مساهمي الشركة من الارباح المرحلة حتى 2022/12/31
8. النظر فى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى ستنتهى فى 2023/12/31

وقد ترأس هذا الإجتماع السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى بتفويض من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى - رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم:

- | | |
|--|--------------------------|
| السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى | رئيس مجلس الإدارة |
| بتفويضه للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| السيد الأستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل | عضو مجلس الادارة |
| السيد الأستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / وليد على زكى | عضو مجلس الادارة |
| السيد الأستاذ / أحمد محمد أبو زيد | عضو مجلس الادارة |
| السيدة / هبة الله حنفى محمد أحمد | عضو مجلس الادارة |
| السيدة / سحر أحمد وجيه | عضو مجلس الادارة |

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

4/1

أمين المجلس

فارزا الأصوات



وقد حضر الإجتماع :
- الأستاذ / محمد عبد العزيز أحمد بتفويض من الأستاذ / رشاد حسنى مراقب حسابات الشركة - بمكتب مصطفى شوقى وشركاه - مزارز
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار .
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وفى بداية الجلسة أقرح السيد / رئيس الإجتماع تعيين السيد / أحمد حسن مرسى - أمين سر الإجتماع وكلاً من السيد / محمد فرغلى محمد عثمان والسيد / محمود محمد سيد فارزا أصوات ووافق الحاضرون على هذا الإقتراح بالإجماع .
وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للإجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين فى الميعاد القانونى بالإعلان فى جريدتى الاسرة المصريه و الضحى بتاريخ 2023/03/02 كما تم اخطار ثان لدعوه الساده المساهمين للإجتماع بالإعلان فى نفس الجريدتين بتاريخ 2023/03/08 وتم تسليم الدعوه لكل من الهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره و السيد المحاسب / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة بمكتب مصطفى شوقى وشركاه - مزارز بتاريخ 2023/02/27 .
وقام السادة / فارزى الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه .
وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة فى الإجتماع 4285742 سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 5652040 سهماً بنسبة حضور 75.82% .

لذلك أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة إجراءات الدعوة وإكمال النصاب القانونى للحضور .
وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الإجتماع صحة وقانونية الإجتماع وقرر إفتتاح الجلسة بالنظر فى جدول الأعمال وأستعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 ، ثم قام السيد / مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره وبعد المداولة والرد على إستفسارات بعض السادة / المساهمين .

أخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرارات التالية:

البند الأول

النظر فى المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

القرار الأول

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

البند الثانى

النظر فى المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

القرار الثانى

تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

البند الثالث

النظر فى المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

القرار الثالث

تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

4/2



البند الرابع
النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار الرابع
تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 كالتالي:

المبلغ (جنيه مصرى)	البيان
42446475	صافى الأرباح المرحلة عن أعوام سابقة
22928222	صافى أرباح عام 2022 بعد الضرائب
65374697	إجمالى الأرباح القابلة للتوزيع
	يخصم منه:
1146411	تكوين احتياطي قانوني بنسبه 5% من صافى الربح
2292822	حصة العاملين فى الأرباح
1413010	توزيع اول للمساهمين بنسبه (5% من رأس المال المدفوع)
--	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (أقروا بتنازلهم عنها بالمجلس)
8478060	توزيع ثانى للمساهمين بنسبة (35% من رأس المال المدفوع)
52044394	الأرباح المرحلة للعام القادم

وقررت الجمعية بأن ميعاد صرف الأرباح للمساهمين بمبلغ 9891070 جنيه بواقع 1.75 جنيه للسهم سيتم تحديده وفقاً لتوافر السيولة .

البند الخامس
النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام 2022

القرار الخامس
تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2022

البند السادس
النظر في الموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار السادس
تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات





البند السابع
النظر في اعتماد توزيع نصف سهم مجاني بعد التجزئة علي السادة مساهمي الشركة من الارباح المرحلة حتي
2022/12/31

القرار السابع
تمت الموافقة الاجماع على توزيع نصف سهم مجاني بعد التجزئة علي السادة مساهمي الشركة من الارباح المرحلة
حتى 2022/12/31

البند الثامن
النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية التي ستنتهي في 2023/12/31

القرار الثامن
تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / رشاد حسنى الشريك - بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتحديد أتعاب سيادته عن تلك السنة بمبلغ 55000 جم يضاف إليها ضرائب القيمة المضافة لإعداد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية كما تم تحديد مبلغ 12000 جم يضاف إليها ضرائب القيمة المضافة لإعداد إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية .
هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كلاً من السادة / محمد فرغلى محمد - أحمد حسين محمد - مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والمختصة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات ذات العلاقة والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجارى .
وبانتهاء النظر فى جدول الاعمال أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية والنصف من نفس اليوم .

امين سر الاجتماع

محاسب / احمد حسن مرسى القشاط

رئيس الاجتماع

د / مجدى محمد فكرى الجبيلى

فارزى الاصوات

السيد / محمد فرغلى محمد

السيد/ محمود محمد سيد

مراقب الحسابات

الأستاذ / رشاد حسنى منة / رشاد حسنى الشريك

مكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز

إقرار

أقر أنا د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الألومنيوم العربية
المنعقدة يوم الاحد بتاريخ 2023/3/26 بمقر الشركة

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الألومنيوم العربية في الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2023/3/26 بمقر الشركة الكائن 3 شارع الشيخ احمد الدرديرى - مصر الجديدة - القاهرة . وذلك بناء على دعوة السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والسيد / مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

- 1- تجزئة القيمة الاسمية للسهم
 - 2 - تعديل المادة 6 من النظام الاساسي للشركة
 - 3 - تعديل المادة 7 من النظام الاساسي للشركة
 - 4 - تعديل المواد 25 و 39 و 46 من النظام الاساسي للشركة
- وتمت وقائع الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة	- السيد المهندس/ بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى
عضو مجلس الإدارة المنتدب	بتفويضه للسيد الدكتور/ مجدى محمد فكرى الجبيلى
عضو مجلس الادارة	- السيد / عادل عبد الحميد أبو الريش
عضو مجلس الادارة	-السيد الأستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل
عضو مجلس الادارة	-السيد الأستاذ / وليد على زكى
عضو مجلس الادارة	-السيد الأستاذ / أحمد محمد أبوزيد
عضو مجلس الادارة	- السيدة / هبة الله حنقى محمد أحمد
عضو مجلس الادارة	- السيدة / سحر أحمد وجيه

وفوض السيد المهندس/ بدر ناصر الخرافى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الألومنيوم العربية السيد الدكتور/ مجدى محمد فكرى الجبيلى - عضو مجلس الادارة المنتدب فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ورئاسة الاجتماع والتصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته .
وحضر الاجتماع الاستاذ/ محمد عبد العزيز - المحاسب القانوني- بتفويض من السيد / رشاد حسنى من مكتب مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة.
واقترح السيد/ رئيس الجمعية تعيين السيد المحاسب/ أحمد حسن مرسي - أمين سر الاجتماع و السادة/ محمد فرغلى محمد ومحمود الهلالي لفرز الأصوات و وافق الحاضرون على هذا الاقتراح بالإجماع .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزى الأصوات



وفى بداية الجلسة أقرّح السيد / رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد حسن مرسى - أمين سر الاجتماع وكلاً من السيد / محمد فرغلى محمد عثمان والسيد / محمود محمد سيد فارزا أصوات ووافق الحاضرون على هذا الإقتراح بالإجماع .

وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين فى الميعاد القانونى بالاعلان فى جريدتى الاسرة المصريه و الضحى بتاريخ 2023/03/02 كما تم اخطار ثان لدعوه الساده المساهمين للاجتماع بالاعلان فى نفس الجريدتين بتاريخ 2023/03/08 وتم تسليم الدعوه لكل من الهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره و السيد المحاسب / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة بمكتب مصطفى شوقى وشركاه - مزارز بتاريخ 2023/02/27 .

وقام السادة / فارزى الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه .

وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة فى الاجتماع 4285742 سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 5652040 سهماً بنسبة حضور 75.82 % .

لذلك أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة إجراءات الدعوة واكتمال نصاب الحضور .

بناء على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقرر إفتتاح الجلسة بالنظر فى جدول الأعمال .

وبعد المداولة والرد على استفسارات بعض السادة / المساهمين اتخذ الحاضرون بالإجماع القرارات التالية:-

البند الاول :-

النظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح واحد جنيه بدلا من خمسة جنيهات للسهم

القرار الاول :-

قرر الحاضرون الموافقة بالاجماع على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح واحد جنيه بدلا من خمسة جنيهات للسهم

البند الثانى :-

النظر فى تعديل المادة 6 من النظام الاساسى للشركة بتوزيع نصف سهم مجاني من الارباح المرحلة

المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 100000000 جنيه (فقط مائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 28260200 جنيه (فقط ثمانية وعشرون مليون ومائتان وستون الف ومائتان جنيه مصرى) موزع على عدد 5652040 سهم (فقط خمسة ملايين وستمانه اثنى وخمسون الف واربعون سهم) اسمى قيمة كل سهم 5 جنيه (فقط خمسة جنيهات) مصرية .

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 100000000 جنيه (فقط مائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 42390300 جنيه (فقط اثنان واربعون مليون ثلاثمائة وتسعون الف وثلاثمائة جنيه مصرى) موزع على عدد 42390300 سهم (فقط اثنان واربعون مليون ثلاثمائة وتسعون الف وثلاثمائة سهم) اسمى قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزى الاصوات



القرار الثاني :-

قرر الحاضرون الموافقة بالاجماع على تعديل المادة 6 من النظام الاساسى للشركة

البند الثالث :-

النظر في تعديل المادة رقم (7) من النظام الاساسى للشركة (هيكل المساهمين)

المادة (7) قبل التعديل:

تكون رأسمال الشركة من عدد 5652040 سهم (فقط خمسة ملايين وستمائة اثنين وخمسون الف واربعون سهم) اسمي وقد تم الاكتتاب في راس المال علي النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم		اجمالي عدد الاسهم
		محلّي	اجنبي	
1 - شركة شاطيء البدع للتجارة العامة	كويتية	----	٨٤٨٢٣٤	٨٤٨٢٣٤
2 - شركة مهند الخرافي للتجارة العامة	كويتية	----	٦٢٤٩٨٩	٦٢٤٩٨٩
3 - شركة تازر للتجارة العامة	كويتية	----	٦٢٤٩٨٩	٦٢٤٩٨٩
4 - شركة ابناء جاسم محمد الخرافي للتجارة العامة	كويتية	----	٦٢٤٩٨٩	٦٢٤٩٨٩
5 - شركة صوفر للتجارة العامة	كويتية	----	٥٥٦٦٣٢	٥٥٦٦٣٢
6 - شركة الغنيمه الدولية للتجارة العامة	كويتية	----	٣١٢٥١٦	٣١٢٥١٦
7 - شركة ساحل البدع للتجارة العامة	كويتية	----	٣١٢٥١٦	٣١٢٥١٦
8 - شركة بسما للتجارة العامة	كويتية	----	٣١٢٥١٦	٣١٢٥١٦
9 - هبه ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	كويتية	----	٦٨٣٥٧	٦٨٣٥٧
10 - شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة	كويتية	----	4	4
11 - مساهمون آخرون	مصريون	١٣٦٦٢٩٨	----	١٣٦٦٢٩٨
الاجمالي		١٣٦٦٢٩٨	٤٢٨٥٧٤٢	٥٦٥٢٠٤٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢٤ % ونسبة المشاركة الاجنبية ٧٦ % وقد تم سداد راس المال المصدر بالكامل بنسبة ١٠٠ % بموجب الناشير بالسجل التجاري .



مراقب الحسابات
مسئول

امين سر الاجتماع

فارزى الاصوات



المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 42390300 جنيهه (فقط اثنان واربعون مليون ثلاثمائة وتسعون الف وثلاثمائة جنيهه مصري)
موزع على عدد 42390300 سهم (فقط اثنان واربعون مليون ثلاثمائة وتسعون الف وثلاثمائة سهم) اسمي وقد تم الاكتتاب في
راس المال علي النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم		اجمالي عدد الاسهم
		محلي	اجنبي	
1 - شركة شاطيء البدع للتجارة العامة	كويتية	6361755	6361755	6361755
2- شركة مهند الخرافي للتجارة العامة	كويتية	4687417	4687417	4687417
3 - شركة تآزر للتجارة العامة	كويتية	4687417	4687417	4687417
4 - شركة ابناء جاسم محمد الخرافي للتجارة العامة	كويتية	4687417	4687417	4687417
5 - شركة صوفر للتجارة العامة	كويتية	4174740	4174740	4174740
6 - شركة الغنيمه الدولية للتجارة العامة	كويتية	2343870	2343870	2343870
7 - شركة ساحل البدع للتجارة العامة	كويتية	2343870	2343870	2343870
8 - شركة بسما للتجارة العامة	كويتية	2343870	2343870	2343870
9 - هبه ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	كويتية	512677	512677	512677
10 - شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة	كويتية	34	34	34
11 - مساهمون آخرون	مصريون	10247235	-----	10247235
الاجمالي				42390300

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢٤ % ونسبة المشاركة الاجنبية ٧٦ % وقد تم سداد راس المال المصدر بالكامل بنسبة ١٠٠% بموجب التأشير بالسجل التجاري .

القرار الثالث :-

قرر الحاضرون بالاجماع على تعديل المادة 7 من النظام الاساسي للشركة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزى الاصوات





البند الرابع :-

النظر في تعديل المواد 25 و 39 و 46 من النظام الاساسي للشركة وذلك تنفيذاً لاحكام القانون رقم 13 لسنة 2022 وقرار مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022 بشأن إتاحة استخدام الانظمة الالكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثباتها والتصويت عليها عن بعد

مادة ٢٥ قبل التعديل - يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة و يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقضى أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس. ويجوز أيضا أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في مصر . ويجوز أن ينص على عقد اجتماعات استثنائية لمجلس إدارة الشركة في مدينة معينة خارج مصر إذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا الاستثناء

مادة ٢٥ بعد التعديل - يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة و يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقضى أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس. ويجوز أيضا أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في مصر . ويجوز أن ينص على عقد اجتماعات استثنائية لمجلس إدارة الشركة في مدينة معينة خارج مصر إذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا الاستثناء

كما يجوز ايضا ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة ابواسطة تقنيات الاتصال الحديثة .

مادة 39 قبل التعديل : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الانابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما ، ولا يكون لأى مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير عدد من الأصوات يجاوز ٢٥ % من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته ، وذلك في غير الأحوال التي ينقص عدد أعضاء مجلس الإدارة من ذلك ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول .وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل ، وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .

مادة 39 بعد التعديل : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الانابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما ، ولا يكون لأى مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير عدد من الأصوات يجاوز ٢٥ % من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته ، وذلك في غير الأحوال التي ينقص عدد أعضاء مجلس الإدارة من ذلك ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول .وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل ، وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .

كما يجوز للمساهمين التصويت بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزى الاصوات





مادة 46 قبل التعديل :

- تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي :
- (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاكل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستخدمها بصفته شريكا
- (ب) يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي بموافقة الهيئة العامة للاستثمار
- (ج) يكون الجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة اجباريا أو إدماج الشركة وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها ، ولا ينفذ أي تعديل في نظام الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام التالية :
- (د) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة ، وعلى المجلس توجيه دعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠٪ من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأم لأسهم الا بعد انقضاء الجمعية . وإذا لم يقر المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة .
- (هـ) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول ، و جهت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .
- (و) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع الا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها ، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في الاجتماع

مادة 46 بعد التعديل :

- تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي :
- (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاكل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستخدمها بصفته شريكا
- (ب) يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي بموافقة الهيئة العامة للاستثمار
- (ج) يكون الجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة اجباريا أو إدماج الشركة وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها ، ولا ينفذ أي تعديل في نظام الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام التالية :
- (د) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة ، وعلى المجلس توجيه دعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠٪ من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأم لأسهم الا بعد انقضاء الجمعية . وإذا لم يقر المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزى الاصوات





(هـ) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول ، و جهت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .

(و) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع الا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها ، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في الاجتماع

(ز) كما يجوز للمساهمين التصويت بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة .

القرار الرابع :-

قرر الحاضرون بالاجماع بالموافقة على تعديل المواد 25 ، 39 ، 46 من النظام الاساسى للشركة هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد / محمد فرغلى محمد عثمان و احمد حسين محمد مجتمعين او منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة لاعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة والتوقيع أمام الشهر العقارى والتوثيق على عقد تعديل المواد 6 ، 7 ، 25 ، 39 ، 46 ، من النظام الاساسى للشركة وتوثيق العقد بنقابة المحامين والتأشير بذلك فى السجل التجارى وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصر نفس اليوم .

أمين سر الاجتماع

محاسب/ أحمد حسن مرسي

رئيس مجلس الادارة

الدكتور / مجدي محمد الجبيلي

فارزى الاصوات

السيد/ محمد فرغلى محمد

السيد / محمود الهلالي

مراقب الحسابات

الدكتور / ارشاد حسنى

عبدالمعز انان

اقرار

اقر أنا الدكتور / مجدي محمد الجبيلي . بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

الدكتور / مجدي محمد الجبيلي

