



تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الكابلات الكهربائية المصرية المنعقد الساعة ٣:٠٠ عصرًا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٥ وهي كالآتي

**بند الأول:** التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير التنمية المستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

• **القرار:** الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير التنمية المستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

**البند الثاني:** التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

• **القرار:** الموافقة بالإجماع على التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

**البند الثالث:** التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

• **القرار:** الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

**البند الرابع:** التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

• **القرار:** الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

**البند الخامس:** تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ واعتماد ما سبق صرفه.

• **القرار:** الموافقة بالإجماع على أن تكون بدلات و مصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس واللجان حتي نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق واعتماد ما تم صرفه سابقا من استحقاقات ومخصصات لأعضاء مجلس الإدارة.





**البند السادس:** التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٥.

- القرار: الموافقة بالإجماع على التصديق على محاضر مجلس الإدارة المؤتلفة عن سنة ٢٠٢٥ طبقا لطلب هيئة الاستثمار.

**البند السابع:** الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

- القرار: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء وإخلاء مسؤوليتهم التامة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

**البند الثامن:** تعيين وتحديد أتعاب مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦.

- القرار: الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين الاستاذ محمد احمد ابو القاسم -مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية يوناتيد- كمراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنه المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بمبلغ ٥٠٠ الف جنيهه بالاضافه الى ما يستحق على تلك الاتعاب من ضرائب.

**البند التاسع:** الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦.

- القرار: الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز مبلغ ألف جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٦.

**البند العاشر:** الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن سنة ٢٠٢٦ مع اعتماد عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذوي علاقة خلال عام ٢٠٢٥.

- القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد الاطراف ذات العلاقة كعملاء للشركة بنفس الاسعار السائدة والمعمول بها في تاريخ الطلب وذلك خلال عام ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة، واعتماد العقود المبرمة والتعاملات التي تمت في عام ٢٠٢٥.

**البند الحادي عشر:** الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

- القرار: الموافقة بالإجماع على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.



+2 02 42207205

+2 02 42202103

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد . الكيلو ٤.٦ طريق ترعة الإسماعيلية  
شبرا الخيمة ثان . محافظة القليوبية . مصر

ecables.com



**البند الثاني عشر:** اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية.

• **القرار:** الموافقة بالإجماع على اعتماد كافة التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

**البند الثالث عشر:** الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح.

• **القرار:** الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بترحيل حصة السادة المساهمين للأرباح المرحلة .

**البند الرابع عشر:** انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة.

• **القرار:** وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على انتخاب مجلس اداره جديد للشركة لدوره جديده لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك عن طريق الاقتراع السري واستخدام التصويت التراكمي وذلك على النحو التالي :

الجهة التي تمثلها	الاسم	م
ممثلا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	الأستاذ / ياسر محمد زكي	١
-ممثلا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	الأستاذ / محمد محمود إبراهيم	٢
ممثلا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	الأستاذة / داليا محمد زكي	٣
ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات	المهندس / محمد حسين عاشور	٤
ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات	الأستاذة / شيماء عباس عبد الرازق	٥
عن نفسة - مستقل	الأستاذة / نورهان محمد عبد الخالق	٦
عن نفسة - مستقل	الاستاذ / احمد امين سعد امين	٧

وتفضلو بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

م/ صابر عادل رداوي



+2 02 42207205

+2 02 42202103

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد . الكيلو ٤.٦ طريق ترعة الإسماعيلية  
شبرا الخيمة نان . محافظة القليوبية . مصر



Disclosure Sector of the Egyptian Exchange

Ms. Rasha Mustafa Moussa - Director of Disclosure Department

Greetings and after

We are honored to enclose to you the summary of the decisions of the Ordinary General Assembly of the Egyptian Electrical Cables Company, which was held at 3:00 pm on Tuesday, 5/5/2026, which are as follows:

**Item One:** Ratification of the Board of Directors' report on the Company's activity, the independent and consolidated financial statements, and the sustainable development report for the financial year ending on 31/12/2025.

• **Resolution:** Unanimously approved the approval of the Board of Directors' report on the company's activity, the independent and consolidated financial statements, and the sustainable development report for the financial year ended 31/12/2025.

**Second Item:** Ratification of the Financial Position and the Independent and Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ended 31/12/2025.

• **Resolution:** Unanimously approved the approval of the Company's financial position and independent and consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2025.

**Third Item:** Ratification of the auditor's report on the independent and consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2025.

• **Resolution:** Unanimously approved the approval of the report of the Company's Auditor on the Independent and Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31/12/2025.

**Fourth Item:** Ratification of the Corporate Governance Report for the Fiscal Year Ended 31/12/2025.

• **Resolution:** Unanimously approved the approval of the company's corporate governance report for the financial year ended 31/12/2025 and the auditor's report thereon.





**Fifth Item:** Determining the salaries, allowances, expenses and remuneration of the members of the Board of Directors until the end of the financial period on 31/12/2026 and approving the previously disbursed.

- **Resolution:** Unanimously approving that the allowances and expenses of the members of the Board of Directors to attend the meetings of the Board of Directors and committees until the end of the financial period on 31/12/2026 shall be the same as the allowances of the previous year, and approving the previously disbursed entitlements and allowances for the members of the Board of Directors.

**Sixth Item:** Ratification of the Board of Directors' resolutions for the year 2025.

- **Resolution:** Unanimous approval of the ratification of the notarized minutes of the Board of Directors for the year 2025 in accordance with the request of the Investment Commission.

**Seventh Item:** Approval of the discharge of the Chairman and members of the Board of Directors and their discharge of their liability for the financial year ending on 31/12/2025.

- **Resolution:** Unanimously approved the discharge of the Chairman of the Board of Directors and the members and their full responsibility for their actions during the financial year ending on 31/12/2025.

**Item Eight:** Appointing and determining the Company's auditor's fees for the fiscal year 2026.

- **Resolution:** Unanimously approved the renewal of the appointment of Mr. Mohamed Ahmed Abu Al-Qasim - United Office for Audit, Taxation, Consulting and Financial Services - as the company's auditor and setting his fees for the financial year ended 31/12/2026 in the amount of EGP 500 thousand in addition to the taxes due on those fees.



+2 02 42207205

+2 02 42202103

ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد . الكيلو ٤.٦ طريق ترعة الإسماعيلية  
شبرا الخيمة ثان . محافظة القليوبية . مصر



**Ninth Item:** Licensing the Board of Directors or its delegate to donate more than one thousand pounds during 2026.

- **Resolution:** Unanimous approval of the license for the Board of Directors or its delegate to donate in excess of one thousand Egyptian pounds during 2026.

**Tenth item:** Authorizing the Board of Directors to conclude netting contracts and transactions with related parties for the year 2026 with the approval of netting contracts and transactions with related parties during the year 2025.

- **Resolution:** Unanimously approving the approval of the related parties as customers of the Company at the same prevailing prices as on the date of the request during 2026 and authorizing the Board of Directors to conclude netting contracts, and approving the contracts concluded and transactions concluded in 2025.

**Eleventh Item:** Authorizing the members of the Board of Directors and the members of the Board of Directors delegated to be appointed to the boards of directors of other companies and to assume executive positions therein accordance with Law No. 159 of 1981 and its Executive Bylaws.

- **Resolution:** Unanimously approving the licensing of the members of the Board of Directors and the Managing Directors to be appointed to the boards of directors of other companies and to assume executive positions therein accordance with the provisions of Law No. 159 of 1981 and its Executive Bylaws.

**Item Twelve:** Approval of the changes made to the Board of Directors until the date of the Assembly.

- **Resolution:** Unanimously approving the adoption of all changes in the composition of the Board of Directors until the date of the General Assembly.

**Thirteenth item:** Approval of the proposed dividend distribution project.

- **Resolution:** Unanimously approved the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of dividends shown in the financial statements ended on 31/12/2025 by carrying over the shareholders' share of the carry-over dividends.



+2 02 42207205

+2 02 42202103

ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد . الكيلو ٤.٦ طريق ترعة الإسماعيلية  
شبرا الخيمة تان . محافظة القليوبية . مصر



**Fourteenth item:** Election of a Board of Directors for a new term.

• **Resolution:** The Ordinary General Assembly unanimously approved the election of a new Board of Directors of the Company for a new term of three years, in accordance with Law No. 159 of 1981 and its Executive Bylaws, through secret ballot and the use of cumulative voting, as follows:

m	Name	Entity represented by
1	Mr. Yasser Mohamed Zaki	Representative of Jadwa Industrial Development Company
2	Mr. Mohamed Mahmoud Ibrahim	- Representative of Jadwa Industrial Development Company
3	Ms. Dalia Mohamed Zaki	Representative of Jadwa Industrial Development Company
4	Eng. Mohamed Hussein Ashour	Representative of Al Hosn Consulting Company
5	Ms. Shaimaa Abbas Abdel Razek	Representative of Al Hosn Consulting Company
6	Ms. Nourhan Mohamed Abdel Khaleq	About Himself - Independent
7	Mr. Ahmed Amin Saad Amin	About Himself - Independent

Accept with all due respect

Director of Investor Relations

Eng. Saber Adel Raddad

