



محضر اجتماع اول

الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٩

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٩ بمقر الشركة بمدينة نصر - القاهرة وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة

للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- زيادة رأس مال المرخص به من ١٠٠ مليون جنية (مائة مليون جنية مصري) الي ٤٠٠ مليون جنية (اربعمائة مليون جنية مصري) وكذلك تعديل المادة رقم (٦) من النظام الاساسي للشركة
- موافقة علي قرار اجتماع مجلس الادارة رقم (١٦٣) الخاص ببيع مصنع الشركة القديم بالقطعة رقم ١٠/٤ بالمنطقة الصناعية A١ بمدينة العاشر من رمضان وتفويض السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد نائب رئيس مجلس الادارة او من يفوض في اتخاذ كل الاجراءات القانونية الواجب تطبيقها.

وبحضور كل من السادة:

١. السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
 ٢. السيد الأستاذ / مصطفى طارق مصطفى عضو مجلس الادارة
 ٣. السيد الأستاذ / محمد مصطفى عباس عضو مجلس الادارة
 ٤. السيد الاستاذ / ياسر خطاب رجب عضو مجلس الادارة
 ٥. السيدة الاستاذة / منى عصمت السيد عضو مجلس الادارة
- واعترض عن عدم الحضور السيد الاستاذ / تامر احمد محمد - عضو مجلس الادارة





(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الدكتور / هشام احمد لبيب

ممثلاً عن السادة مكتب د / هشام احمد لبيب (مراقب حسابات الشركة)

وافتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية- بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سيادته على السادة المساهمين تعيين السيد / مؤمن حسن مدبولي أمين سر للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل والأستاذ / محمد محمود بيومي فارزي أصوات.

حيث وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار هذه التعيينات.

عقب ذلك قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن أنها صحيحة ومطابقة لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسي للشركة.

كما اشترك السيد / مراقب الحسابات مع السادة فارزي الأصوات في حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع حيث تبين أنها كالتالي:

عدد ٦٥٨٩٢١٣١ سهماً بالأصالة بنسبة ٢٩,٦٦ %

وعدد ٥٩٤٣٣٦٠ سهماً بالإتابة بنسبة ٢,٦٨ %

أي مجموع ٧١٨٣٥٤٩١ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٢٢٢,١١٤,٦٨٠ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٣٢,٣٤ % من رأس المال (اقل من ٥٠ % من عدد الاسهم).

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية وتم تأجيل اجتماع الجمعية الي الاجتماع الثاني خلال ثلاثون يوماً التالية للاجتماع الاول لمناقشة نفس جدول الاعمال





(٣)

وعقب ذلك توجه السيد المهندس / رئيس الاجتماع بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم الاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة من بعد ظهر نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر



اقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء بالشركة والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي

