

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٤

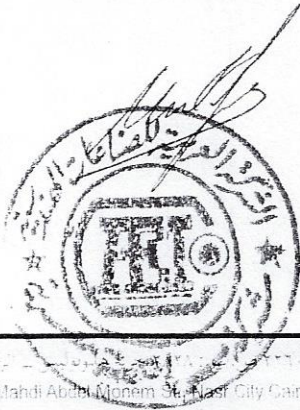
اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٣ بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles

- وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
٢. تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٣. إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٤. حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٣.
٥. اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٦. تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤.
٧. تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.
٨. عقود المعاوضة

رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة.
وبحضور كل من السادة:

- ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد نائب رئيس مجلس الادارة
- ٢- السيد الاستاذ / شعبان عبد الهنيئ عضو مجلس الادارة
- ٣- السيد الاستاذ / احمد محروس عضو مجلس الادارة
- ٤- السيدة الاستاذة / مني عصمت السيد عضو مجلس الادارة (عبر الانترنت)



Handwritten signatures and initials of the attendees.

(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

مكتب الأستاذ / عبد الوهاب كمال

مراقب حسابات الشركة

وافتتح 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 سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل والسيد / 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.


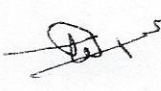


كما اشترك السيد / مراقب الحسابات مع السادة فارزي الأصوات في حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع حيث تبين أنها :

عدد ٥٧٣٧٢٥٩٥ سهماً بالأصالة بنسبة ٢٥,٨٣% من الحضور

أي بمجموع ٥٧٣٧٢٥٩٥ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٢٢٢١١٤٦٨٠ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٢٥,٨٣% من رأس المال.

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور من المساهمين ومراقب الحسابات والسادة / أعضاء مجلس الإدارة.

وعقب ذلك طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين على النحو التالي:

(٣)

(١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠٢٣:

استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمتضمن أهم الإنجازات خلال الفترة وحجم الإنتاج والتسويق والمبيعات والتوسعات والتطوير في مصانع الشركة ونتيجة النشاط بتحقيق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الخاص بالشركة العربية للصناعات الهندسية. وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (١)

الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتقديم الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على مجهوداتهم التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج. وكذلك الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه.

(٢) تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

بعد أن قام السيد / مراقب الحسابات بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والذي جاء نظيفاً بدون أي تحفظات

(٣) إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

بعد أن استعرضت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والإيضاحات المتممة لها والمتضمنة قائمة المركز المالي عن عام ٢٠٢٣ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٣)

الموافقة باجماع الحضور على إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والإيضاحات المتممة لها.



(٤)

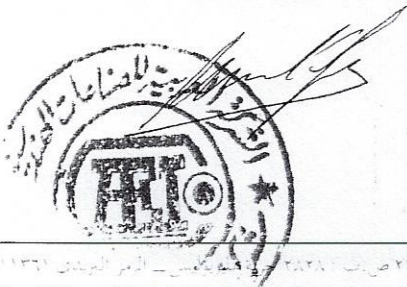
(٤) الموافقة على توزيع الأرباح

بعد اطلاع ومناقشة السادة أعضاء الجمعية العامة العاديه المذكورة المرفوعة من مجلس إدارة الشركة بشأن حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٣ وبعد إتمام المناقشات والرد على كامل الإستفسارات قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الأتي:

القرار رقم (٤)

الموافقة باجماع الحضور على حساب التوزيع المقترح للأرباح عن العام المالي ٢٠٢٣ وذلك كما يلي:

عام	عام	
2022	2023	
حنيه مصري	حنيه مصري	
٢٩٠١٨٢٨	١٥٣١٩٩٤٧	أرباح مرحلة من العام السابق
١٥٥٩٦٦٩٣	٤٨٤١٢٤٩٥	صافي أرباح العام
١٨٤٩٨٥٢١	٦٣٧٣٢٤٤٢	صافي الربح القابل للتوزيع
		: ويتم توزيعها كالاتى
٧٧٩٨٣٥	٢٤٢٠٦٢٥	إحتياطي قانوني
١٤٨١٦٨٦	٤٥٩٩١٨٧	نصيب العاملين (مقدر)
-	٤١٦٤٦٥٠	نصيب المساهمين (حصة اولي)
٩١٧٠٥٣	١٨٦١٤٠١	مكافأة أعضاء مجلس الادارة (مقرر)
-	٤١٦٤٦٥٠	نصيب المساهمين (حصة ثانية)
١٥٣١٩٩٤٧	٤٦٥٢١٩٢٩	أرباح مرحلة للعام القادم
١٨٤٩٨٥٢١	٦٣٧٣٢٤٤٢	



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

(٥)

(٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٥)

الموافقة باجماع الحضور على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

(٦) تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكرة الخاصة بتحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٦)

الموافقة باجماع الحضور على تحديد مبلغ ٧٠٠٠ جنيه (سبعة الاف جنيه مصري) بدل حضور وكذلك مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه مصري) مصاريف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢٤.

(٧) تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكرة الخاصة بطلب تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

القرار رقم (٧)

الموافقة باجماع الحضور على تعيين السيد / عبد الوهاب كمال وشركاه - مراقبا لحسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٠٠٠ جنيه (مائة وعشرون ألف جنيه مصري) شامل أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية.

(٨) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

استعرضت الجمعية المذكرة المقدمة من السيد/ رئيس الجمعية بشأن عقود المعاوضة وبعد إتمام المناقشات والرد على كافة الإستفسارات إتخذت الجمعية القرارات الآتية:



(٦)

القرار رقم (٨)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي ابرمت خلال عام ٢٠٢٣
٢. الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للمحاسب بشأن توريد خامات بقيمة في حدود (٧) مليون جنية مصري خلال عام ٢٠٢٤.
٣. الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن توقيع عقد ايجار مقر اداري للشركة العربية للصناعات الهندسية ب ٧ شارع مهدي عبد المنعم بمدينة نصر بالقاهرة بقيمة ٦٠٠٠ جنية ايجار و ٣٠٠٠٠ جنية مقابل خدمات المقر سنويا.

هذا وفوضت الجمعية السيد المهندس/ مصطفى عبد الصمد- رئيس مجلس الادارة في إدخال أى تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الإجتماع والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة الماليه وأى جهة حكومية أخرى يستدعى التوقيع أمامها لإتمام كافة إجراءات اللازمه لإعتماد المحضر وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ذلك

وكما تم تفويض السيد / مؤمن حسن مدبولي في توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومع السجل التجاري في توثيق اوتجديد او محو او اضافة وفي اتخاذ الاجراءات



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



(٧)

وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر للإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والتقدم والرفق في السنوات المقبلة.
ثم توجه السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم للاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة العاشرة و واحد وعشرون دقيقة صباح نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية



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

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي



أقرأ على
صدايقه
بجدة صالحين
ما نصيحتي لكم



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / من مدير
بطاقة رقم: ٥٥٤
بصفتي /
اجتماع (جسدي) لشركة: العربية للصناعات الهندسية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٣ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١٤ / ٣ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٤ / ٣ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:
بالتاريخ ٢٠١٤ / ٣ / ٢٠
تم التصديق على قرار الهيئة رقم ٩٩٠ لسنة ٢٠١٤ / ٣ / ٢٠



مدير الإدارة العامة

مدير الإدارة

الحامي

.....
F-ISS/B-01-09