

- صفحة ١ من ١٣ -

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العربية للصناعات الهندسية ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٢٧

إجراءات الدعوة وانعقاد الجمعية

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٩، والمتضمن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد، وتفويض السيد المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في اتخاذ إجراءات الدعوة والنشر والإخطار، وبعد توجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة وإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٢٧، بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٧ شارع مهدي عبد المنعم - مدينة نصر - القاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال المعلى.

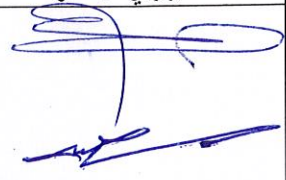
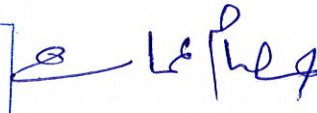
وقد تم نشر الدعوة على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٠٤، كما تم نشرها بجريدتي البورصة والوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٠٤ كإخطار أول، وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١١ كإخطار ثانٍ.

كما أتاحت الشركة للسادة المساهمين، ممن يستوفون إجراءات الحضور المقررة، إمكانية حضور الاجتماع عن بُعد من خلال وسيلة الاتصال المرئي Zoom، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة قانوناً، إلا أن الحضور المثبت بكشوف الحضور اقتصر على الحضور بمقر الاجتماع، دون حضور أي من السادة المساهمين عن بُعد.

الحضور وهيئة مكتب الاجتماع والنصاب القانوني

وبعد استيفاء إجراءات الدعوة والنشر والإخطار، وبدء أعمال الجمعية في الموعد والمكان المحددين، ثبت حضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

الاسم	الصفة
المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ/ مصطفى طارق مصطفى	عضو مجلس الإدارة

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



- صفحة ٢ من ١٣ -

الأستاذ/ تامر أحمد محمد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ ياسر خطاب رجب	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ محمد مصطفى عباس	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة/ منى عصمت السيد	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد أحمد فهمي، بصفته ممثلاً مفوضاً عن مكتب الدكتور/ هشام أحمد لبيب محاسبون ومرجعون قانونيون TIAG، بصفته مكتب مراقب حسابات الشركة، والدكتور/ محمد إبراهيم درويش، المستشار القانوني للشركة، والمساهمون الحاضرون أصالة أو إنابةً.

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى رئاسة الاجتماع المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعرض على الجمعية تعيين الأستاذ/ عصام أحمد خالد أميناً للسر، وتعيين الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل والأستاذ/ سعيد حسن سعيد فارزي أصوات، فأقرت الجمعية العامة ذلك.

وطلب رئيس الاجتماع من ممثل مكتب مراقب الحسابات التحقق من صحة إجراءات توجيه الدعوة والمستندات الخاصة بالجمعية، وصحة إجراءات الحضور والتمثيل، وتوافر النصاب القانوني اللازم لانعقادها.

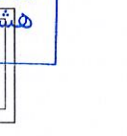
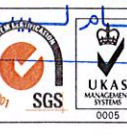
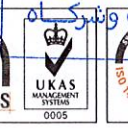
وقد قام ممثل مكتب مراقب الحسابات بمراجعة مستندات الدعوة والنشر والإخطار، والمستندات الخاصة بالجمعية، وكشوف الحضور والتمثيل، وتبين أن إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة يبلغ ٢٢٢,١١٤,٦٨٠ سهمًا، وأن بيانات الحضور والتمثيل جاءت على النحو الآتي:

البيان	عدد الأسهم	النسبة من إجمالي أسهم الشركة
الأسهم الحاضرة بالأصالة	٦٤,٥٧٠,٠٤٣ سهمًا	٢٩.٠٧٪
الأسهم الممثلة بالإنابة	٢٠,٠٥٢,٦٩٤ سهمًا	٩.٠٣٪
إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة	٨٤,٦٢٢,٧٣٧ سهمًا	٣٨.١٠٪ تقريبًا

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
		  MEMBER A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms	

Hisham Labib & Co.

هشام لبيب وشركاه





- صفحة ٣ من ١٣ -

وقد تم إثبات الحضور والتمثيل وفقاً للكشوف المعدة لذلك.

وأفاد ممثل مكتب مراقب الحسابات بأن إجراءات توجيه الدعوة قد تمت صحيحة وفقاً للمواعيد والأوضاع المقررة قانوناً، وأن الشركة أتاحت المستندات الخاصة بالجمعية للسادة المساهمين في المواعيد القانونية المقررة، وأن إجراءات الحضور والتمثيل قد تمت على الوجه الصحيح، وأن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية متوافر، ومن ثم يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وبعد التأكد من صحة إجراءات الدعوة والحضور واكتمال النصاب القانوني، افتتح رئيس الاجتماع أعمال الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - ورحب بالسادة الحضور، كما أوضح أن الشركة لم تتلق أية استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق ببنود جدول الأعمال حتى بدء الاجتماع، ثم بدأ في مناقشة بنود جدول الأعمال وفقاً للترتيب الوارد بالدعوة.

جدول الأعمال

وعرض رئيس الاجتماع على الجمعية جدول الأعمال الوارد بالدعوة، وذلك على النحو الآتي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها، والتقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه.
٤. اعتماد تقرير الإفصاح السنوي المرفق بالقوائم المالية نموذج ٤٠، وكذا تقرير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. اعتماد تقرير القيمة العادلة لسعر بيع المصنع القديم، المعد من قبل شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية، المستشار المالي المستقل، وكذا تقرير مراقب الحسابات بشأنه.
٦. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
		 Hisham Labib & Co. هشام لبيب وشركاه	





- صفحة ٤ من ١٣ -

٧. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٨. التصديق على ما تم صرفه للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات ومكافآت ومصروفات انتقال ومخصصات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٩. تحديد واعتماد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال والمكافآت والمخصصات المقررة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المشكلة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

١٠. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتحديد أتعابه.

١١. الترخيص بعقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

١٢. التصديق على ما طرأ من تعديلات على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة على انعقاد الجمعية.

١٣. اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته الصادرة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وما بعدها وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

مناقشة بنود جدول الأعمال والقرارات الصادرة بشأنها

البند الأول: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها، والتقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية التقرير محل هذا البند، وأشار إلى أنه سبق نشره على شاشات البورصة المصرية ضمن إفصاحات الشركة، وإتاحته للسادة المساهمين للاطلاع قبل انعقاد الجمعية، وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها، والتقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
		 Hisham Labib & Co. هشام لبيب وشركاه	



- صفحة ٥ من ١٣ -

البند الثاني: اعتماد تقرير مراقب الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية المستندات محل هذا البند، وطلب من الأستاذ/ محمد أحمد فهمي، الحاضر مفوضًا عن مكتب الدكتور/ هشام أحمد لبيب محاسبون ومراجعون قانونيون TIAG، استعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المشار إليها. واستعرض ممثل مكتب مراقب الحسابات التقرير، وأفاد بأنه سبق نشر تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية على شاشات البورصة المصرية ضمن إفصاحات الشركة، وإتاحة كل منهما للسادة المساهمين للاطلاع قبل انعقاد الجمعية، وأن التقرير جاء دون أية تحفظات، وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثالث: اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه.

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية التقريرين محل هذا البند، وأشار إلى أنه سبق نشرهما على شاشات البورصة المصرية ضمن إفصاحات الشركة، وإتاحتهما للسادة المساهمين للاطلاع قبل انعقاد الجمعية، وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه.

البند الرابع: اعتماد تقرير الإفصاح السنوي المرفق بالقوائم المالية نموذج ٤٠، وكذا تقرير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية التقريرين محل هذا البند، وأشار إلى أنه سبق نشرهما على شاشات البورصة المصرية ضمن إفصاحات الشركة، وإتاحتهما للسادة المساهمين للاطلاع قبل انعقاد الجمعية، وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
		 Hisham Labib & Co. هشام لبيب وشركاه	





- صفحة ٦ من ١٣ -

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوي المرفق بالقوائم المالية نموذج ٤٠، وكذا تقرير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الخامس: اعتماد تقرير القيمة العادلة لسعر بيع المصنع القديم، المعد من قبل شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية، المستشار المالي المستقل، وكذا تقرير مراقب الحسابات بشأنه.

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية التقريرين محل هذا البند، وأشار إلى أنه سبق نشرهما على شاشات البورصة المصرية ضمن إفصاحات الشركة، وإتاحتهما للسادة المساهمين للاطلاع قبل انعقاد الجمعية، وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير القيمة العادلة لسعر بيع المصنع القديم، المعد من قبل شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية، المستشار المالي المستقل، وكذا تقرير مراقب الحسابات بشأنه.

البند السادس: اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية مقترح مجلس الإدارة محل هذا البند، موضحاً أن إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع بلغ ٨٥,٩٤٣,٧١٧ جنيهاً مصرياً (خمسة وثمانون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر جنيهاً مصرياً)، وأن مقترح التوزيع يتضمن توزيع جزء من الأرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية، وذلك على النحو الآتي:

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع





- صفحة ٧ من ١٣ -

البيان	(جميع المبالغ بالجنيه المصري)
	من ١ يناير ٢٠٢٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
أرباح مرحلة من العام السابق	٧٩,٤٢٥,٣٤٣
صافي أرباح العام	٦,٥١٨,٣٧٤
الإجمالي القابل للتوزيع	٨٥,٩٤٣,٧١٧
احتياطي القانوني	٣٢٥,٩١٩
نصيب العاملين	٦١٩,٢٤٦
نصيب المساهمين — حصة أولى ٥٪ (أسهم مجانية)	٤,١٦٤,٦٥٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٤٠,٨٥٦
نصيب المساهمين — حصة ثانية (أسهم مجانية)	١٣,٠٤٢,٣٤٥
أرباح مرحلة للعام القادم	٦٧,٦٥٠,٧٠١
الإجمالي	٨٥,٩٤٣,٧١٧

كما أوضح رئيس الاجتماع أن التوزيع المقترح في صورة أسهم مجانية يبلغ إجماليه ١٧,٢٠٦,٩٩٥ جنيهًا مصريًا (سبعة عشر مليونًا ومائتان وستة آلاف وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا مصريًا)، بما يمثل عدد ٤٥,٨٨٥,٣٢٠ سهمًا مجانيًا، بقيمة اسمية قدرها ٣٧.٥ قرشًا مصريًا للسهم الواحد (سبعة وثلاثون قرشًا ونصف قرش مصري للسهم الواحد)، ونسبة قدرها ٢٠.٦٥٨٣٩١٤٢٪ تقريبًا من رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة، وبما يترتب عليه زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٨٣,٢٩٣,٠٠٥ جنيهًا مصريًا (ثلاثة وثمانون مليونًا ومائتان وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسة جنيهات مصرية) إلى ١٠٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري)، وزيادة عدد أسهم الشركة من ٢٢٢,١١٤,٦٨٠ سهمًا إلى ٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم، وذلك بواقع ٠.٢٠٦٥٨٣٩١٤٢ سهم مجاني تقريبًا لكل سهم أصلي، بما يعادل سهمًا مجانيًا تقريبًا لكل ٤.٨٤٠٦٤٧٩٤٦ سهم أصلي، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية، وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع



- صفحة ٨ من ١٣ -

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك على النحو المبين بهذا البند، بما في ذلك اعتماد كافة بنود التوزيع الواردة به، على أن يكون تنفيذ ما يخص الأسهم المجانية مرسومًا بموافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وتعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة، واستكمال الموافقات والإجراءات القانونية والرقابية اللازمة.

البند السابع: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

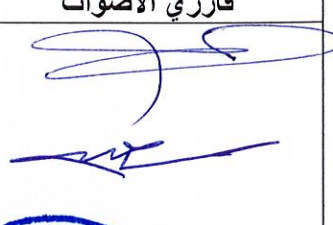
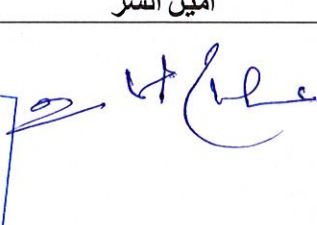
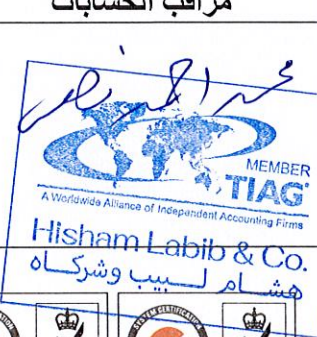
عرض رئيس الاجتماع على الجمعية ما ورد بهذا البند، مع مراعاة استبعاد الأصوات الواجب استبعادها قانونًا عند التصويت عليه، وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، بعد استبعاد الأصوات الواجب استبعادها قانونًا، على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

كما أعربت الجمعية العامة عن تقديرها للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، وعلى دورهم في دعم انتظام أعمال الشركة، في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تحديات اقتصادية واضطرابات في سلاسل الإمداد وتوترات جيوسياسية.

البند الثامن: التصديق على ما تم صرفه للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات ومكافآت ومصرفات وانتقال ومخصصات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية ما ورد بهذا البند، وذلك في ضوء ما ورد بالقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها، مع مراعاة استبعاد الأصوات الواجب استبعادها قانونًا عند التصويت عليه، وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



- صفحة ٩ من ١٣ -

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، بعد استبعاد الأصوات الواجب استبعادها قانوناً، على التصديق على ما تم صرفه للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات ومكافآت ومصروفات انتقال ومخصصات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند التاسع: تحديد واعتماد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال والمكافآت والمخصصات المقررة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المشكلة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية المقترحات الخاصة بهذا البند عن عام ٢٠٢٦، مع مراعاة استبعاد الأصوات الواجب استبعادها قانوناً عند التصويت عليه، وذلك على النحو الآتي:

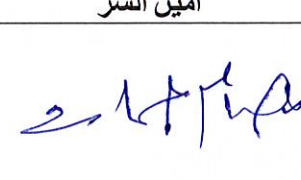
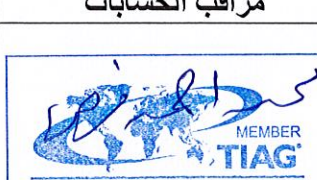
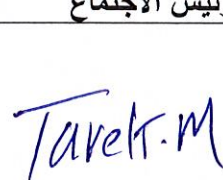
أولاً: اعتماد مبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة آلاف جنيه مصري) كبذل حضور، ومبلغ ٢,٠٠٠ جنيه مصري (ألف جنيه مصري) كمصروفات انتقال، لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل اجتماع مجلس إدارة يحضره.

ثانياً: اعتماد مبلغ ٤,٠٠٠ جنيه مصري (أربعة آلاف جنيه مصري) كبذل حضور، ومبلغ ١,٠٠٠ جنيه مصري (ألف جنيه مصري) كمصروفات انتقال، لكل عضو من أعضاء اللجان المشكلة بالشركة عن كل اجتماع لجنة يحضره، سواء كان عضو اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم.

ثالثاً: اعتماد مخصص شهري لرئيس مجلس الإدارة قدره ١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وخمسون ألف جنيه مصري)، صافياً من الضرائب، وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، بعد استبعاد الأصوات الواجب استبعادها قانوناً، على تحديد واعتماد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال والمكافآت والمخصصات المقررة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المشكلة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وذلك على النحو المبين بهذا البند.

البند العاشر: تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتحديد أتعابه.

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



— صفحة ١٠ من ١٣ —

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية ما ورد بهذا البند، ونؤه إلى أن مجلس الإدارة كان قد قرر بجلسته رقم (١٦٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧، في ضوء الاعتذار المقدم من مكتب الأستاذ/ عبد الوهاب كمال وشركاه، تعيين مكتب الدكتور/ هشام أحمد لبيب محاسبون ومراجعون قانونيون TIAG مراقبًا لحسابات الشركة لحين العرض على أول جمعية عامة عادية.

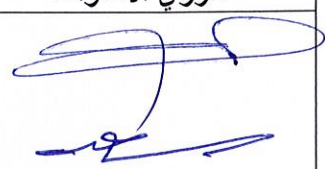
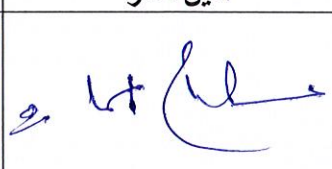
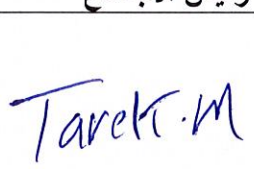
وعليه، عُرض على الجمعية تعيين الدكتور/ هشام أحمد لبيب، من مكتب الدكتور/ هشام أحمد لبيب محاسبون ومراجعون قانونيون TIAG، مراقبًا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتحديد أتعابه عن ذات السنة المالية بمبلغ قدره ٢٤٢,٠٠٠ جنيه مصري (مئتان واثنان وأربعون ألف جنيه مصري) شامل ضريبة القيمة المضافة، على أن يكون إصدار أية شهادات رسمية معتمدة من المكتب بناءً على طلب الشركة بمقابل مستقل قدره ٧,٠٠٠ جنيه مصري (سبعة آلاف جنيه مصري) للشهادة الواحدة، وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعيين الدكتور/ هشام أحمد لبيب، من مكتب الدكتور/ هشام أحمد لبيب محاسبون ومراجعون قانونيون TIAG، مراقبًا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتحديد أتعابه على النحو المبين بهذا البند.

البند الحادي عشر: الترخيص بعقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية ما ورد بهذا البند، موضحة أن المعاملة المعروضة تتمثل في استئجار الشركة لمقرها الرئيسي الكائن في ٧ شارع مهدي عبد المنعم - مدينة نصر - القاهرة، من المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك بقيمة إيجارية قدرها ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) شهريًا، وإجمالي قيمة إيجارية سنوية قدرها ٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ستمائة ألف جنيه مصري) عن عام ٢٠٢٦، باعتبارها معاملة مع طرف ذي علاقة، مع مراعاة استبعاد الأصوات الواجب استبعادها قانونًا عند التصويت على هذا البند، وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، بعد استبعاد الأصوات الواجب استبعادها قانونًا، على الترخيص بالمعاملة المعروضة مع الطرف ذي العلاقة عن عام ٢٠٢٦.

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



— صفحة ١١ من ١٣ —

البند الثاني عشر: التصديق على ما طرأ من تعديلات على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة على انعقاد الجمعية.

غرض على الجمعية ما ورد بهذا البند، وفي ضوء ما ورد بمذكرة مجلس الإدارة بشأن وفاة المغفور له بإذن الله المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي، مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها السابق، بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٦، فقد قرر مجلس الإدارة اختيار المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، مع استمراره في مباشرة مهام العضو المنتدب، باعتباره الأنسب دون غيره لشغل هذا المنصب، لما له من خبرة مباشرة وممتدة على مدار سنوات طويلة في كافة جوانب نشاط الشركة وإدارتها وتشغيلها، وبما يضمن انتظام أعمال مجلس الإدارة واستمرارية الإدارة التنفيذية واستقرار تمثيل الشركة أمام الجهات المختلفة.

كما غرض على الجمعية أنه نفاذاً لما سبق إقراره من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٥ بشأن استكمال تشكيل مجلس الإدارة بعدد اثنين من الأعضاء من ذوي الخبرة، فقد قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٦١) المنعقدة بتاريخ ٠٦/٥/٢٠٢٥ تعيين كل من الأستاذ/ تامر أحمد محمد، والأستاذة/ منى عصمت السيد، عضوين بمجلس إدارة الشركة، وذلك في حدود ما سبق إقراره من الجمعية العامة العادية المشار إليها، وعليه، غرض على الجمعية تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو الآتي:

الاسم	الصفة
المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ/ مصطفى طارق مصطفى	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ تامر أحمد محمد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ ياسر خطاب رجب	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ محمد مصطفى عباس	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة/ منى عصمت السيد	عضو مجلس الإدارة

وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على التصديق على ما طرأ من تعديلات على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة على انعقاد الجمعية.

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



البند الثالث عشر: اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته الصادرة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وما بعدها وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته محل هذا البند، وأشار إلى أنه سبق الإفصاح عنها على شاشات البورصة المصرية ضمن إفصاحات الشركة، وبعد العرض والمناقشة، صدر القرار الآتي:

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته الصادرة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وما بعدها وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

التفويضات

هذا، وقد فوضت الجمعية السيد المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - في إدخال أية تعديلات تراها الجهات المختصة على محضر اجتماع الجمعية، واعتماد وتوثيق المحضر، والتوقيع نيابةً عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، والغرفة التجارية، و مصلحة السجل التجاري، وأية جهة أخرى مختصة يستدعي الأمر التوقيع أمامها لإتمام كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر، وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ذلك.

كما فوضت الجمعية الأستاذ/ عصام أحمد خالد في اتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتسليم واستلام المستندات، والتوقيع على الطلبات والنماذج والمحركات اللازمة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، والغرفة التجارية، والتأشير في السجل التجاري، وكل ما يلزم في هذا الشأن.

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			





ختام الاجتماع والتوقيعات

وعقب ذلك، توجه رئيس الاجتماع بالشكر إلى كافة السادة الحاضرين على تشريفهم الاجتماع، وحيث انتهت الجمعية من مناقشة كافة البنود الواردة بجدول الأعمال، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع، ورفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من ذات اليوم، وأقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	أمين السر	فارزي الأصوات
Tarek.M	 Hisham Labib & Co. هشام لبيب وشركاه		

أقر أنا المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي، بصفتي رئيس الاجتماع، بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وعن صحة إجراءات انعقاد الاجتماع، وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة والغير، وأمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة، وباتفاقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والتزم بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد

Tarek.M

