



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر
ف : ٠٢ ٤٢٠ ٠٠٣ ، ب : إلكتروني : ece@ececables.com
الخط الساخن : ١٦٤٠٦ www.ececables.com

التاريخ :- ٢٠١٦/٥/١٩

**السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية .
تحية طيبة وبعد ،،**

* نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٥ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع خدمات الاستثمار بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٨ وكذا محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/١١ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعتمد بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٨ .

* برجاء التفضل بالإحاطة علماً والتنبيه بما يلزم في هذا الخصوص .

*** وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

رئيس قطاع الشؤون القانونية



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

مستشار علاقات المستثمرين Finance Department



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة



شركة الكابلات الكهربائية المصرية
مطابق ٦ طريق
مطابق ٦ طريق

٦ عاماً من الإتقان

المطلة الصناعية مسطرد ٤٦٦ كم ، طريق ٦
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية
ف : ٣ ٠٤ ٤٢٢ ٠٢ (+٢) ب. إلكتروني : ece@eecables.com
www.eecables.com لخط الساخن : ١٦٤٠٦

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

رقم (٤١) بتاريخ ٢٠١٦/٥/٥

* بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية برئاسة السيد المهندس / محمد زكريا محي الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٥/٥ بقاعة دار الهيئة الهندسية - ٦ ش إحصان عبد القدوس - منشية البكري - مصر الجديدة - القاهرة .

* ويحضر السادة الأعضاء الآتي أسماؤهم بعد :-

١	الأستاذ / وليد محمد عبده عبد الله	العضو المنتدب للشئون الادارية	عن شركة الحصن للاستشارات
٢	الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور	عضو مجلس الإدارة	عن شركة بايونيرز القابضة
٣	الأستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه
٤	الأستاذ / أحمد نعيم على حسن البدر اوى	عضو مجلس الإدارة	عن شركة نمو للاستشارات
٥	الأستاذ / عبد الرحمن عبد الغنى ابراهيم	عضو مجلس الإدارة	عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
٦	المهندس / محمد حسين عاشور	عضو مجلس الإدارة	عن شركة بايونيرز القابضة
٧	الأستاذ / محمد جودة عبيد محمد	عضو مجلس الإدارة	عن شركة وادى للاستشارات

* ولم يحضر الاجتماع :-

- السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

* كما حضر الاجتماع كلا من :-

١- السيد الأستاذ / نبيل محمد زكى زغلول ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢- السيد المحاسب / محمد فتحى نبيه مفضلاً عن السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم مراقب الحسابات (مكتب

إرنست آند يونغ) .

* افتتح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع

" بسم الله الرحمن الرحيم " واستهل حديثه على النحو التالي :-



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بيونيرز الفايزة



٦٠ عاماً من الإتيان

المنطقة الصناعية مسطرد ٦٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر
٢٠٣-٤٢٢-٢١٠٣ (+٢) - الهاتف
ecc@eccables.com - البريد الإلكتروني
www.eccables.com - الموقع الإلكتروني
١٦٤٠٦

* السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية " شركة مساهمة مصرية " على بركة الله نبدأ اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

* ثم عرض سيادته ترشيح الأستاذ / شكرى عبد الفتاح على نصر أمين سر الجمعية وتمت الموافقة عليه .

* كما عرض سيادته ترشيح السادة جامعى الأصوات وهما :-

١- السيد / على محمد جاد .

٢- السيد / أحمد محمد خضير .

وقد تمت الموافقة عليهما .

* ثم قام السيد الأستاذ / محمد فتحى نبيه مفوض مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع

ثم أعلن أن عدد أسهم الحاضرين بالاصالة قد بلغت عدد ٢٣٨٢٦٧٣٨٩ سهماً واجمالي عدد الحاضرين بالانابة

٢٣٤٣٣ سهماً فيكون اجمالى عدد الحاضرين ٢٣٨٢٩٠٨٢٢ سهماً من اجمالى عدد الاسهم ٥٢١٢٠٦٨٧٥ سهماً

بنسبة ٤٥,٧٢ % من رأس مال الشركة وبذلك يكتمل النصاب القانونى للجمعية العامة العادية .

* ثم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها.

* ثم بدأ سيادته في استعراض جدول الأعمال المتضمن :-

* النظر في استخدام ارباح العام والارياح المرحلة للشركة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ فى توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجانى لكل ٢٠ سهم أصلى .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على استخدام ارباح العام والارياح المرحلة للشركة الظاهرة

بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ فى توزيع اسهم مجانية بواقع سهم مجانى لكل ٢٠

سهم أصلى تقريبا لتمويل زيادة رأس المال المصدر من ٥٢١٢٠٦٨٧٥ جنيهاً (فقط خمسمائة واحد وعشرون مليون

ومائتان وستة الف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنية مصرى) إلى ٥٤٧٢٦٧٢١٩ جنيهاً (فقط خمسمائة سبعة

واربعون مليون ومائتان وسبعة وستون الف ومائتان وتسعة عشر جنيهاً مصرياً) بزيادة قدرها ٢٦٠٦٠٣٤٤ (فقط

ستة وعشرون مليون وستون ألف وثلاثمائة واربع واربعون جنيهاً مصرياً) موزعة على ٢٦٠٦٠٣٤٤ (فقط ستة

وعشرون مليون وستون ألف وثلاثمائة واربع واربعون سهم) بقيمة اسمية واحد جنيهاً للسهم وذلك بعد موافقة

الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة والخاصة بتلك الزيادة

وقد فوضت الجمعية العامة كلاً من الأستاذين / شكرى عبد الفتاح على نصر المحامى رئيس قطاع الشئون القانونية

و فتوح وهب الله يونس المحامى ومدير عام القضايا بالشركة مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة

العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير في السجل التجارى .



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦. عام من الإتيان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٦٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر
ف : ٠٢ ٤٢٠ ٠٠٠٠٠٠ ، ب : إلكتروني : eecables.com
www.eecables.com الخط الساخن : ١٦٤٠٦

* هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالى الساعة الثالثة والنصف

عصر نفس اليوم .

" عضوي فوز الاصوات "

" أمين سر الجمعية "

١- علي محمد حار
٢- محمد محمد حار

شكرى عبد الفتاح
الأستاذ / شكرى عبد الفتاح



مهندس / محمد زكريا محي الدين

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "





22589

مذ الرمقات
جاء المذ التشر
مفوضها كالمفوض



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / شكري عبد الفتاح عدله بطاقة رقم : ١٧٠٢١٠١
بصفتي / مساعد مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : الكابلات الكهربائية المصرية س.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
شكري عبد الفتاح عدله V.I.P

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : الكابلات الكهربائية المصرية س.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٥/٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٦/٥/١٨
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (١٠٠٠٠٠٠٠)
بموجب إيصال رقم (١٦٦٦٢١) مجموعة رقم (١١٢٩) بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٨
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (١١٢٩) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

ابراهيم القطامي

٢٠١٦/٥/١٨

QF -750B-03A

