



القاهرة في ٢٠١٩/٠٤/٠٤

فاكس: ٣٥٣١٦٣٧٥

٣٥٣١٦٣٨٢

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

ننشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٨

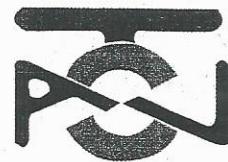
بعد اعتمادها من الجهات المختصة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة بالتفويض

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي





محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

مساهمي الشركة العربية للمحاسبين

المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩

اجتمعت الجمعية العامة العادمة لمساهمي الشركة العربية للمحاسبين في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٨/٣/٢٠١٩ بقاعة الاجتماعات بفندق سونستا - مدينة نصر - القاهرة.

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

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
 - تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
 - إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
 - إقرار التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة.
 - إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
 - انتخاب مجلس إدارة لمدة ٣ سنوات قادمة في ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.
 - تحديد بدلات المسادة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩.
 - تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.
 - تقرير حوكمه الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه.
 - عقد المعاوضة.

رأس الاحتماء السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي - المفهوم كرئيس الجمعية.

وحضور كل من السادة:

عضو مجلس الادارة

١- السيد الاستاذ / احمد وليد العجيل

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد الأستاذ/ خليفة عواد خليفة

عضو مجلس الإدارة

٤- السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين

Sept 20th 1901,

Caro

Caro

فَلِلّٰهِ الْحُكْمُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْأَوْعَادِ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوقَتُم مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَا يُؤَاخِذُكُمْ

(۲)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

مكتب الأستاذ / عبد الوهاب كمال وشركاه

مراقب حسابات الشركة

والسيد الاستاذ / علي الشاذلي - المحامي

المستشار القانوني للشركة

وافتتح الجلسة السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي - المفوض كرئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سعادته على السادة المساهمين تعين السيد / وليد صبحي محمد مرسى سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / احمد السيد السيد أبو الخير والسيد / عمرو احمد عاطف فارزى 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 فارزى الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع حيث تبين أنها :

عدد ٤٠٠٩٨٥٩ سهماً بالأصللة بنسبة ٥٣,٥١ % من اجمالي الحضور

وعدد ٨٤٠٠٠ سهماً بـالإضافة بنسبة ١١,٢١ % من اجمالي الحضور

أي بمجموع ٤٨٤٩٨٥٥٩ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٦٤,٧٢ % من رأس المال.

إذاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور من المشرفين ومراقبى الحسابات والمستشار القانوني للشركة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة.

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

الدكتور

عَلَى الْوَدَادِيِّ كَمَالِ وَبْرُوكِي

W. H. G. M.

(۴)

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

دسمبر ۲۰۱۸:

استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمتضمن أهم الإنجازات خلال الفترة وحجم الإنتاج والتسويق والمبيعات والتوسعات والتطوير في مصانع الشركة ونتيجة النشاط بتحقيق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ قيمتها ٦٧١٤٣٦٣ جنيه.

وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة:

القرار رقم (١)

٣١ الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في

دیسمبر ۲۰۱۸

(٢) تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

بعد أن عرض السيد / مراقب الحسابات تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

(٣) إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

بعد أن استعرضت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وإليضاً ~~النفقة~~ لها وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

قررت الجمعية العامة العادلة لمعاهدي الشركة:

جواهر الماء

باب الوهاب كمال وشرکا

(5)

القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والإيضاحات المتممة لها.

(٤) اقرار التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة:

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة والمتضمن تعين شركة الأهلي للتنمية والاستثمار السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين خلفاً للسيد الأستاذ حسام احمد لطفي هيبه لتمثيلها بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٥ /

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة :

القرار رقم (٤)

- ١ - الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين عضوا بمجلس إدارة الشركة اعتبارا من ٢٠١٨/٧/٥ ضمن السادة ممثلي شركة الأهلي للتنمية والاستثمار

٢ - توجيهه الشكر للسيد الأستاذ / حسام احمد لطفي هيبة على ما بذله من مجهودات طوال فترة حضورته بمجلس إدارة الشركة.

(٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

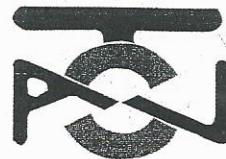
قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة :

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على طرف اعضا مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

This image shows a handwritten document, likely a certificate or diploma, featuring several signatures and a circular emblem. At the bottom, there are two rectangular labels with the following Arabic text:

البروكار
بولي كلية العلوم



(٥)

(٦) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية موضوع انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات قادمة نظراً لانتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة. قررت الجمعية العامة العادي لمساهمي الشركة

القرار رقم (٦)

الموافقة بالإجماع على تأجيل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة لحين إقامة الشركة بانعقاد جمعية عامة غير عادية لتعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة مما يتاسب مع نظام التصويت التراكمي

(٧) تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بتحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٩.

قررت الجمعية العامة العادي لمساهمي الشركة :

القرار رقم (٧)

تحديد مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصرى) بدل حضور وكذلك مبلغ ٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة الاف جنيه مصرى) مصاريف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال السنة المالية ٢٠١٩.

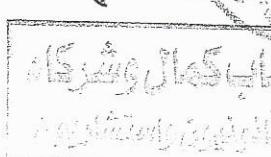
(٨) تعيين مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه

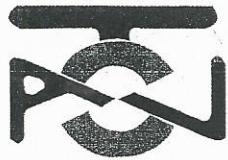
بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بطلب تعيين مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة العادي لمساهمي الشركة

القرار رقم (٨)

الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب السادة / عبد الوهاب كمال وشريكه - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه (ثمانون ألف جنيه مصرى) شامل أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية.





(٦)

(٩) مذكرة بشأن تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه:

بعد اطلاع السادة الحضور على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الخاص بالشركة العربية للمحابس.

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

قرار رقم (٩)

الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه.

(١٠) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

القرار رقم (١٠)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي أبرمت خلال عام ٢٠١٨.

٢. الموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للصناعات الهندسية بشأن بيع خامات بقيمة لا تتعدي (١) مليون جنية مصرى.

وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والتقدم والرقي في السنوات المقبلة.

ثم توجه السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم للجتماع وانتهى الاجتماع ورفع الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة من بعد ظهر نفس اليوم واقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

عبد الوهاب كمال
محاسبون قانونيون واستشاريون

فارزى الأصوات

سكرتير الجمعية

د. طارق مصطفى / كراميل

أقر أنا المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بالتفويض بأنني مسؤولاً مسئولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتفويض

المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الشركة العربية للمحابس
شركة مساهمة مصرية

صرحـرـدـ لـسـنـهـ مـاـ صـرـيـشـ مـخـلـعـتـيـ أـطـهـارـأـولـ وـأـطـهـارـدـانـ .
- تـفـوـصـيـاتـ حـضـورـ .

ـ بـيـانـ مـصـرـ لـلـفـاصـهـ .

ـ اـسـدـالـ بـيـاجـمـلـ الـبـنـسـادـسـ



الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة

قطاع الشئون القانونية

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



صورة طبق الأصل

أقرنا / صـحـيـهـ حـسـنـ مدـيرـ بـطاـقـهـ رقمـ ٤٥٠٤
بـصـفـتـيـ حـسـنـ بـأـنـ الثـابـتـ خـلـصـهـ هـوـ صـورـةـ طـبـقـ الأـصـلـ مـنـ مـحـضـرـ
اـجـمـاعـ (ـجـمـعـيـهـ عـاـمـ عـادـيمـ) شـرـكـةـ (ـالـىـ بـلـكـ لـلـحـاضـرـ)
الـمـنـقـدـ بـتـارـيخـ ٢٠١٩/٣/٨ وـذـلـكـ تـحـتـ مـسـؤـلـيـتـيـ وـدـونـ أـدـنـيـ مـسـؤـلـيـتـهـ عـلـىـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ لـلـاسـتـثـمـارـ وـالـمـنـاطـقـ الـحـرـةـ
وـيـأـتـيـ مـفـوضـ فـيـ تـسـلـيـهـ وـاسـتـلـامـ الـحـضـرـ .
وـذـلـكـ بـعـدـ سـدـادـ الرـسـمـ المـقـرـرـ وـقـدـرـهـ (ـ٦٧٥ـ) بـمـوجـبـ اـيـصالـ رـقـمـ (ـ٣٦٧ـ) مـجـمـوعـةـ
رـقـمـ (ـ٢٠١٤/٤/١ـ) وـالـمـقـدـمـ لـلـهـيـئـةـ بـتـارـيخـ ٢٠١٩/٤/١ـ .

توقيع مقدم الطلب
صـحـيـهـ حـسـنـ مدـيرـ

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصيتة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١ ، 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 مسؤولية 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 :



المدير العام

مدير الادارة

المحامي