

محضر اجتماعالجمعية العامة العادية الثانيلمساهمي الشركة العربية للمحابسالمنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles. الاجتماع الثاني نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٣.

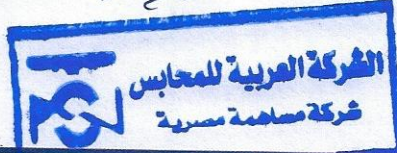
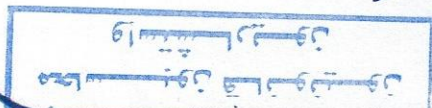
- وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٢- تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
- ٣- التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٤- حساب توزيع الارباح المقترح عن عام ٢٠٢٣.
- ٥- اقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة.
- ٦- إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالها بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٧- تحديد مكافآت و بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤.
- ٨- تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.
- ٩- عقود المعاوضة.

رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية.

ويحضر كل من السادة:

- | | |
|---|---------------------------------|
| ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد الاستاذ / احمد وليد حسن محي فؤاد | عضو مجلس الادارة (عبر الانترنت) |
| ٣- السيد الاستاذ / شريف زاهر زهران | عضو مجلس الادارة (عبر الانترنت) |
| ٣- السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيدة الاستاذة / مني عصمت السيد | عضو مجلس الادارة (عبر الانترنت) |



(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

ممثلاً عن مكتب الأستاذ / عبد الوهاب كمال

مراقب حسابات الشركة

- والسيد الاستاذ / علي الشاذلي المحامي

المستشار القانوني للشركة

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 سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / ايمن حسين محمد علي 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 :

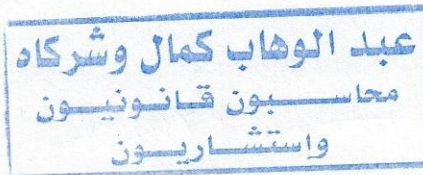
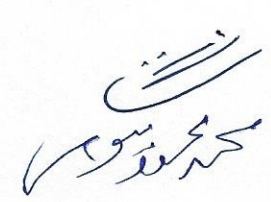
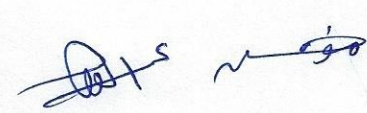
عدد ١٩٦٦٦٧٧٤ سهماً بالأصالة بنسبة ٢٦,٢٤ % من اجمالي الحضور

أي بمجموع ١٩٦٦٦٧٧٤ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم أي أن نسبة الحضور

تمثل ٢٦,٢٤ % من رأس المال.

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور من المساهمين ومراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة 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 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.

(٢) تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه:


بعد أن عرض السيد / مراقب الحسابات تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة. وكذلك تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الخاص بالشركة العربية للمحابس.

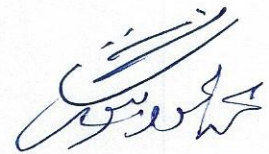
القرار رقم (٢)

الموافقة باجماع الحضور على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. وكذلك الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة على

(٣) التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم 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 وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة






الشركة العربية للمحابس
شركة مساهمة مصرية

عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون



(٤)

القرار رقم (٣)

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

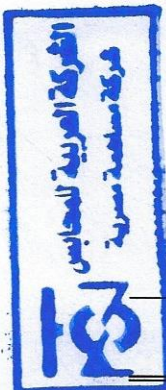
(٤) حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٣:

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

القرار رقم (٤)

الموافقة باجماع الحضور على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي ٢٠٢٣ وذلك كما يلي:

عام	
٢٠٢٣	
جنيه مصري	
٢٥٨٥٤٩٨١	أرباح مرحلة من العام السابق
١٨١٠٦٣٨٣	صافي أرباح العام
٤٣٩٦١٣٦٤	صافي الربح القابل للتوزيع
	ويتم توزيعها كالاتى :
٩٠٥٣١٩	إحتياطي قانوني
١٧٢٠١٠٦	نصيب العاملين
٧٤٩٤٢٧٨	نصيب المساهمين (حصة أولى) (نقدي بواقع ٠,٠٩٩ جم لكل سهم)
٧٩٨٦٦٨	مكافأة أعضاء مجلس الادارة (مقدر)
-	نصيب المساهمين (حصة ثانية)
٣٣٠٤٢٩٩٣	أرباح مرحلة للعام القادم
٤٣٩٦١٣٦٤	



عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون

(٥)

(٥) اقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة.

بعد اطلاع السادة الحضور علي المذكرة المعروضة بشأن تغيير السادة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار (المساهم بالشركة) لاحد السادة ممثليه بمجلس إدارة الشركة ، قررت الجمعية
قرار رقم (٥)

الموافقة علي تعيين الأستاذ / شريف زاهر زهران عضوا بمجلس إدارة الشركة اعتبارا من ٢٠٢٤/١/٨
خلفا للأستاذ / سامح فاروق محي الدين

وتقديم الشكر للأستاذ / سامح فاروق محي الدين على مجهوداته خلال فترة وجوده بمجلس إدارة الشركة.

(٦) إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالها بالشركة 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 (٦)

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

(٧) 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 (٧)

تحديد مبلغ ٦٠٠٠ جنيه (ستة الاف جنيه مصري) بدل حضور وكذلك مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الاف جنيه مصري) مصاريف
انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢٤.



عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون

(٦)

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

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بطلب تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

القرار رقم (٨)

الموافقة باجماع الحضور على تعيين مكتب السادة / عبد الوهاب كمال وشركاه - مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٠٠٠٠٠ جنيه (مائة وعشرون ألف جنيه مصري) شامل أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية.

(٩) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

القرار رقم (٩)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي ابرمت خلال عام ٢٠٢٣.

٢. الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للصناعات الهندسية بشأن بيع خامات بقيمة لا تتعدى

(٧) مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٤

٣. الموافقة علي ابرام عقود المعاوضة مع السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشأن توقيع عقد

مع الشركة العربية للمحابس ب ٧ شارع مهدي عبد المنعم بمدينة نصر بالقاهرة بقيمة ٣٠٠٠٠٠ جنيه مقابل

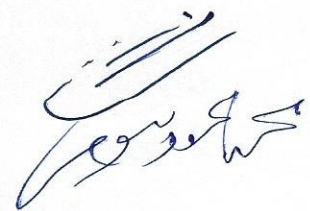

خدمات المقر سنويا

هذا وتفوض الجمعية السيد المهندس/ مصطفى عبد الصمد- رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في إدخال أى

تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الاجتماع والتوقيع نيابة عن الشركة أمام

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وأى جهة حكومية أخرى يستدعى التوقيع أمامها

لإتمام كافة إجراءات اللازمة لإعتماد المحضر وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ذلك.



عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون قانونيون
مصريون



(٧)

وكما تم تفويض كل من السيد / ايمن حسين محمد علي والسيد / مؤمن حسن مدبولي منفردين في توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع السجل التجاري في توثيق اوتجديد او محو او اضافة وفي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والتقدم والرقى فى السنوات المقبلة.

ثم توجه السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم للاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثانية وعشرون دقيقة بعد ظهر نفس اليوم واقل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية



عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون

اقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلية 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 للإستثمار 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 والعضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

