

60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road
(Ismailia Canal Road) Qualubia Governorate, EGYPT

F: (+2) 02 4220 21 03
Hot Line: 16406

E: ece@ececables.com
www.ececables.com



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٠

* بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية برئاسة السيد المهندس / محمد زكريا محي الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٢/١٠ بفندق توليب النرجس - التجمع الخامس - القاهرة .

* وبحضور السادة الأعضاء الآتى أسماؤهم بعد :-

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| عن شركة الحصن للاستشارات | العضو المنتدب للشئون الادارية | ١ الأستاذ / وليد محمد عبده عبد الله |
| عن شركة الحصن للاستشارات | عضو مجلس الإدارة | ٢ المهندس / هاني سيد محمد ضاحي |
| عن شركة بايونيرز القابضة | عضو مجلس الإدارة | ٣ المهندس / محمد حسن عاشور |
| عن اتحاد العاملين المساهمين بشركة الكابلات الكهربائية المصرية | عضو مجلس الإدارة | ٤ المحاسب / عبد الرحمن عبد الغنى |
| عن شركة نمو للاستشارات | عضو مجلس الإدارة | ٥ الأستاذ / محمد محمود ابراهيم |
| عن شركة وادي للاستشارات | عضو مجلس الإدارة | ٦ الأستاذ / هشام محمد عزب |

* ولم يحضر الاجتماع :-

- السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .



"عضوى فرز الاصوات"

على كسب حبار
عمر محمد حيدر

"أمين سر الجمعية"
شكر عبدين كدر

مهندس / محمد زكريا محي الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة غير العادية



شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية

60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road
(Ismailia Canal Road) Qualubia Governorate, EGYPT

F: (+2) 02 4220 21 03
Hot Line: 16406

E: ece@ececables.com
www.ececables.com



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

*** وكما حضر الاجتماع :-**

- السيد المحاسب / أشرف محمد محمد اسماعيل مفوضاً عن السيد المحاسب / عمرو محمد الشعيبي مراقب حسابات شركة الكابلات الكهربائية المصرية (مكتب أرنست آند يونغ) .

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

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

* السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية " شركة مساهمة مصرية " على

بركة الله نبدأ الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .

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

* كما عرض سيادته ترشيح السادة جامعي الأصوات وهما :-

١- السيد / على محمد جاد .

وقد تمت الموافقة عليهما .

٢- السيد / أحمد محمد خضير .

* ثم افاد سيادته بأنه قد ورد من جامعي الاصوات ما يفيد بأن إجمالي عدد أسهم الحاضرين بالأصالة قد بلغت عدد

٣٩٣٧٤٤٤٢٩ سهماً وإجمالي عدد اسهم الحاضرين بالإتابة ٨٧٤ سهماً فيكون إجمالي عدد أسهم الحاضرين

٣٩٣٧٤٥٣٠٣ سهماً من إجمالي عدد الأسهم ٧١١٤٤٧٣٨٥ سهماً بنسبه ٥٥,٣٤% من رأس مال الشركة وقد قاموا



" عضوي فرز الاصوات "
على محمد جاد
صبر محمد خضير

" أمين سر الجمعية "
شكري عبد الفتاح

مهندس /
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رئيس الجمعية العامة غير العادية



شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية

60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road
(Ismailia Canal Road) Qualubia Governorate, EGYPT

F: (+2) 02 4220 21 03
Hot Line: 16406

E: ece@ececables.com
www.ececables.com



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

بالتوقيع بالسجل المعد لذلك وتم اعتماده من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات وبذلك يكتمل النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية .

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

*** ثم تناول سيادته جدول الأعمال المعروض على المساهمين على النحو التالي :-**

أولاً :- النظر في استبدال المساحة التي تمتلكها محافظة القليوبية (حي شبرا الخيمة) والتي تقدر ب ٦ س ٩ ط ٢ ف والتي تعادل ٩٩٤٣,٣٦ م ٢ مع المساحة التي تمتلكها الشركة والتي تقدر ١٠٠٠٠ متر مربع بحوض الخفاف رقم ٢٢ بالقطع أرقام ٢١٦، ٢١٥، ١٣٨ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة غير العادية على استبدال المساحة التي تمتلكها محافظة القليوبية (حي شبرا الخيمة) والتي تقدر ب ٦ س ٩ ط ٢ ف والتي تعادل ٩٩٤٣,٣٦ م ٢ (تسعة الاف وتسعمائة وثلاثة وأربعون متراً مربعاً وستة وثلاثون سنتيمتراً) مع المساحة التي تمتلكها الشركة والتي تقدر ١٠٠٠٠ متر مربع (فقط عشرة الاف متراً مربعاً) بحوض الخفاف رقم ٢٢ بالقطع أرقام ٢١٦، ٢١٥، ١٣٨ .

ثانياً :- النظر في التصرف في الأراضي غير المستقلة ملك الشركة والتي لا تؤثر على نشاطها وذلك بالبيع أو الإيجار أو المشاركة .

القرار :- وافقت الجمعية العامة غير العادية على التصرف في الأراضي غير المستقلة ملك الشركة والتي لا تؤثر على نشاطها وذلك بالبيع أو الإيجار أو المشاركة .



" عشوى فوز الاصوات "
على محمد حجاز
محمد مصطفى

" أمين سر الجمعية "
سليمة حجاز

مهندس / محمد زكريا محي الدين
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة غير العادية



60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road
(Ismailia Canal Road) Qualubia Governorate, EGYPT

F: (+2) 02 4220 21 03
Hot Line: 16406

E: ece@ececables.com
www.ececables.com



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

ثالثاً: - النظر في تصحيح الخطأ المادي الوارد بالمادة (٧) بعد التعديل في العقد الأخير لتعديل المادتين ٦ ، ٧ الأخيرة من

النظام الأساسي للشركة .

القرار: - وافقت الجمعية العامة غير العادية على تصحيح الخطأ المادي الوارد بالمادة (٧) بعد التعديل في عقد تعديل المادتين ٦ ، ٧ الأخيرة من النظام الأساسي للشركة حيث ورد بها أن عدد أسهم شركة مصر للتأمين هو ٢٧٨٧٣٥٤٨ سهم وصحته ٢٧٨٧٣٥٤٧ سهم طبقاً لما ورد بقائمة المساهمين الصادرة من شركة مصر للمقاصة بعد قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة الأخير وذلك على النحو التالي :-

المادة (٧) قبل التعديل :-

| م | الاسم والجنسية | عدد الاسهم | القيمة الاسمية | العملة المسددها | نسبة المشاركة |
|---|---|------------|----------------|-----------------|---------------|
| ١ | شركة بايونيرز الغايضة للاستثمارات المالية | ٨٠٤٣٤٩٣٦ | ٨٠٤٣٤٩٣٦ | جنيه مصري | ١١,٢% |
| ٢ | شركة الحصن للاستشارات ش.م.م | ١١٥٥٧٨٧٣١ | ١١٥٥٧٨٧٣١ | جنية مصري | ١٦,٢% |
| ٣ | شركة نمو للاستشارات ش.م.م | ١٠٨٧٧٤٢١٨ | ١٠٨٧٧٤٢١٨ | جنية مصري | ١٥,٢% |
| ٤ | شركة مصر للتأمين - مصرية | ٢٧٨٧٣٥٤٨ | ٢٧٨٧٣٥٤٨ | جنيه مصري | ٣,٩% |
| ٥ | آخرون | ٣٧٨٧٨٥٩٥٣ | ٣٧٨٧٨٥٩٥٣ | جنية مصري | ٥٣,٢% |
| | الإجمالي | ٧١١٤٤٧٣٨٥ | ٧١١٤٤٧٣٨٥ | جنيه مصري | ١٠٠% |



"عضوي فئز الاصوات"
عماد محمد حجاز
محمد محمد حجاز

"أمين سر الجمعية"
محمد محمد حجاز

مهندس / محمد زكريا محي الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة غير العادية



60 Years Of Perfection

Moslorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road
(Ismailia Canal Road) Qualubia Governorate, EGYPT

F: (+2) 02 4220 21 03
Hot Line: 16406

E: ece@ececables.com
www.ececables.com



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

المادة (٧) بعد التعديل الصحيح :-

| م | الاسم والجنسية | عدد الاسهم | القيمة الاسمية | العملة المسددها | نسبة المشاركة |
|---|---|------------|----------------|-----------------|---------------|
| ١ | شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م | ٨٠٤٣٤٩٣٦ | ٨٠٤٣٤٩٣٦ | جنيه مصري | %١١,٣ |
| ٢ | شركة الحصن للاستشارات ش.م.م | ١١٥٥٧٨٧٣١ | ١١٥٥٧٨٧٣١ | جنيه مصري | %١٦,٢ |
| ٣ | شركة نمو للاستشارات ش.م.م | ١٠٨٧٧٤٢١٨ | ١٠٨٧٧٤٢١٨ | جنيه مصري | %١٥,٣ |
| ٤ | شركة مصر للتأمين - مصرية | ٢٧٨٧٣٥٤٧ | ٢٧٨٧٣٥٤٧ | جنيه مصري | %٣,٩ |
| ٥ | آخرون | ٣٧٨٧٨٥٩٥٣ | ٣٧٨٧٨٥٩٥٣ | جنيه مصري | %٥٣,٣ |
| | الإجمالي | ٧١١٤٤٧٣٨٥ | ٧١١٤٤٧٣٨٥ | جنيه مصري | %١٠٠ |

رابعاً:- النظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة ، عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير

العادية الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة .



"عضو فخرى الاصوات"
على كبر حجار
م. م. م. م.

" أمين سر الجمعية "
شكري عبدالمعز كندر

مهندس / محمد زكريا محي الدين
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رئيس الجمعية العامة غير العادية



شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية

60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road
(Ismailia Canal Road) Qualubia Governorate, EGYPT

F: (+2) 02 4220 21 03
Hot Line: 16406

E: ece@ecocables.com
www.ecocables.com



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

القرار:- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو

التالي :-

المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة .

المادة (٢١) بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ،

ويجوز تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجوز استخدام طريقة

التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠ مكرراً) من اللائحة التنفيذية بقانون الشركات بما يسمح بالتمثيل النسبي

في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

مع استمرار مجلس الإدارة الحالي كما هو حتى انتهاء مدته القانونية .

فامسأ :- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او من يفوضه في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات

الجمعية العامة غير العادية .

القرار:- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ

الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .



"عضو فرز الاصوات"
عالم محمد حار
محمد محمد قنديل

"أمين سر الجمعية"
سعيد محمد محمد

مهندس / محمد زكريا محي الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس الجمعية العامة غير العادية



