

## 60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road  
(Ismailia Canal Road) Qalubia Governorate, EGYPT  
F: (+2) 02 4220 21 03 E: ece@ececables.com  
Hot Line: 16406 www.ececables.com



**Electro Cable Egypt**  
Member of Pioneers Holding

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

٢٠١٩/٣/١٠

\* 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 ٢٠١٩/٣/١٠ بفندق توليب الترجس - التجمع الخامس - القاهرة .

\* وبحضور السادة الأعضاء الآتي أسماؤهم يلي:

عن شركة الحصن للاستشارات

العضو المنتدب للشئون الادارية

الأستاذ / وليد محمد عبده عبد الله

عن شركة الحصن للاستشارات

عضو مجلس الإداره

المهندس / هانى سيد محمد ضاحى

عن شركة بايونيرز القابضة

عضو مجلس الإداره

المهندس / محمد حسنين عاشور

عن اتحاد العاملين المساهمين بشركة

عضو مجلس الإداره

الخطيب عبد الرحمن عبد الغنى

الكابلات الكهربائية المصرية

عضو مجلس الإداره

الأستاذ / محمد محمود ابراهيم

عن شركة نمو للاستشارات

عضو مجلس الإداره

الأستاذ / هشام محمد عزب

عن شركة وادى للاستشارات

عضو مجلس الإداره

\* ولم يحضر الاجتماع:-

- السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .



"عضو فرز الأصوات"  
على كسر حجار  
أحمد سعيد حجر

"أمين سر الجمعية"  
طارق عصمت كل

الأستاذ / محمد زكريا محي الدين

رئيس مجلس الإداره والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية العامة غير العادية



## 60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road  
(Ismailia Canal Road) Qalubia 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 الشعيبيني 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 :-
- \* العيادات والسعادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية " شركة مساهمة مصرية " على بركة الله نبذ لبيان الجمعية العامة غير العادية للشركة .
- \* ثم عرض سعادته ترشيح الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر - أمين سر الجمعية وتمت الموافقة عليه .
- \* كما عرض سعادته ترشيح السادة جامعي الأصوات وهما :-

١- السيد / على محمد جاد .

٢- السيد / أحمد محمد خضرير .

\* ثم أفاد سعادته بأنه قد ورد من جامعي الأصوات ما يفيد بأن إجمالي عدد أسهم الحاضرين بالأصلية قد بلغت عدد ٣٩٣٧٤٤٤٢٩ سهماً وأجمالي عدد أسهم الحاضرين بالإئابة ٨٧٤ سهماً فيكون إجمالي عدد أسهم الحاضرين ٣٩٣٧٤٥٣٠٣ سهماً من إجمالي عدد الأسهم ٧١١٤٤٧٣٨٥ سهماً بنسبة ٥٥,٣٤ % من رأس مال الشركة وقد قاموا



"عضو فرز الأصوات"  
على محمد حسّان حسّان  
حسّان محمد حسّان

"أمين سر الجمعية"  
شكري عبد الفتاح



## 60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road  
(Ismailia Canal Road) Qalubia 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 سعادته جدول الأعمال المعروض على المساهمين على النحو التالي:-**

**أولاً:-** النظر في استبدال المساحة التي تمتلكها محافظة القليوبية ( حى 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.

**الثانية:-** وافقت الجمعية العامة غير العادية على استبدال المساحة التي تمتلكها محافظة القليوبية ( حى 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.

**ثالثياً:-** النظر في التصرف في الأراضي غير المستقلة ملك الشركة والتي لا تؤثر على نشاطها وذلك باليبيع أو الإيجار أو

المشاركة .

**الثوار:-** وافقت الجمعية العامة غير العادية على التصرف في الأراضي غير المستقلة ملك الشركة والتي لا تؤثر على نشاطها

وذلك باليبيع أو الإيجار أو المضاركة .



"عنوان فرز الاصوات"  
على محمد حمار  
محمد حفظ

"أمين سر الجمعية"  
مكي عبد الله

مهندس محمد زكريا محو الدين

رئيس مجلس الإشراف 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) Qalubia 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 الاخيرة 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 الاخيرة 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 للمقاصلة بعد قيد أسهم زيادة رأس المال

الشركة الاخير وذلك على النحو التالي :-

**المادة (٧) قبل التعديل :-**

نسبة المشاركة	العملة المسدد بها	القيمة الاسمية	عدد الاسهم	الاسم والجنسية	م
%11,٣	جنيه مصرى	٨٠٤٣٤٩٣٦	٨٠٤٣٤٩٣٦	شركة بايونيرز العالمية للاستشارات المالية	١
%16,٢	جنيه مصرى	١١٥٥٧٨٧٢١	١١٥٥٧٨٧٢١	شركة الحصن للاستشارات ش.م.م	٢
%10,٣	جنيه مصرى	١٠٨٧٧٤٢١٨	١٠٨٧٧٤٢١٨	شركة نمو للاستشارات ش.م.م	٣
%2,٩	جنيه مصرى	٢٧٨٧٣٥٤٨	٢٧٨٧٣٥٤٨	شركة مصر للتأمين - مصرية	٤
%٥٣,٣	جنيه مصرى	٣٧٨٧٨٥٩٥٣	٣٧٨٧٨٥٩٥٣	آخرون	٥
%1,٠	جنيه مصرى	٧١١٤٤٧٣٨٥	٧١١٤٤٧٣٨٥	الإجمالي	



"عضو فرز الأصوات"  
محمد حسني حماد  
محمد محمد حماد

"أمين سر الجمعية"  
مكي عبد الله

مهندس / محمد زكريا محمد الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية العامة غير العادية



## 60 Years Of Perfection

Mosforod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road  
(Ismailia Canal Road) Qalubia Governorate, EGYPT

F: (+2) 02 4220 21 03      E: ece@ececables.com  
Hot Line: 16406                  www.ececables.com



**Electro Cable Egypt**  
Member of Pioneers Holding

المادة (٧) بعد التعديل الصريح :-

نسبة المشاركة	العملة المصدر بها	القيمة الاسمية	عدد الاسهم	الاسم والجنسية	م
% ١١,٣	جنيه مصرى	٨٠٤٣٤٩٣٦	٨٠٤٣٤٩٣٦	شركة بايوتيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	١
% ١٦,٢	جنيه مصرى	١١٥٥٧٨٧٣١	١١٥٥٧٨٧٣١	شركة الحصن للاستشارات ش.م.م	٢
% ١٥,٣	جنيه مصرى	١٠٨٧٧٤٢١٨	١٠٨٧٧٤٢١٨	شركة نمو للاستشارات ش.م.م	٣
% ٣,٩	جنيه مصرى	٢٧٨٧٧٣٥٤٧	٢٧٨٧٧٣٥٤٧	شركة مصر لتأمين مصرية	٤
% ٥٣,٣	جنيه مصرى	٣٧٨٧٧٨٥٩٥٣	٣٧٨٧٧٨٥٩٥٣	آخرون	٥
% ١٠٠	جنيه مصرى	٧١١٤٤٧٣٨٥	٧١١٤٤٧٣٨٥	الإجمالي	

وأيضاً:- النظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة ، عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تدليل المادة رقم ( ٢١ ) من النظام الأساسي للشركة .

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



"عضو فرز الاصوات"  
على سحر حار  
صحر سحر حار

"أمين سر الجمعية"  
حسر حسر حسر

مهندس محمد ذكري مدى الدين

٢٥

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
رئيس الجمعية العامة غير العادية



## 60 Years Of Perfection

Mostarod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road  
(Ismailia Canal Road) Qalubia 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

**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 مكون من خمسة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة .

### المادة (٢١) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة العادية ، ويجوز تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة وإذا تعلق القرار بانتخاب اعضاء مجلس الإدارة فيجوز استخدام طريقة التصويت الترجمي  طبقاً للضوابط المقررة بالمادة ( ٤٠ ) 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 مدة القانونية .

**فأمين:** - تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو 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 الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .



"عضو فرز الأصوات"  
احمد سعيد طار  
احمد سعيد طار

"أمين سر الجمعية"  
مطر جعفر العز

مهندس / محمد زكريا محو الدين

احمد سعيد طار

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
ومدير الجمعية العامة غير العادية

شركة الكابلات الكهربائية المصرية  
شريك مساهمة مصرية



## 60 Years Of Perfection

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

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

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

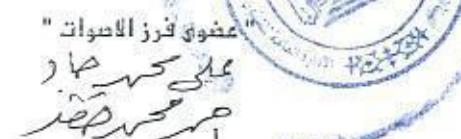


**Electro Cable Egypt**  
Member of Pioneers Holding

\* كما فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر المحامي بالنقض و رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة في الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية وتسليم وتسليم المستندات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع على عقد تعديل المادتين (٧ ، ٢١) من النظام الأساسي للشركة وكذلك التوقيع أمام الشهر العقاري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية والافصاح والنشر في صحيفة الاستثمار وجميع الجهات الادارية لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية .

"أمين سر الجمعية"

ش.كى حمدى علاء كل



مهندس / محمد زكريا محي الدين  
Chairman

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
رئيس الجمعية العامة غير العادية



\* هذا وقد اتيت الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء نفس اليوم

أقر أنا مهندس / محمد زكريا محي الدين بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مهندس / محمد زكريا محي الدين  
Chairman

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
رئيس الجمعية العامة غير العادية





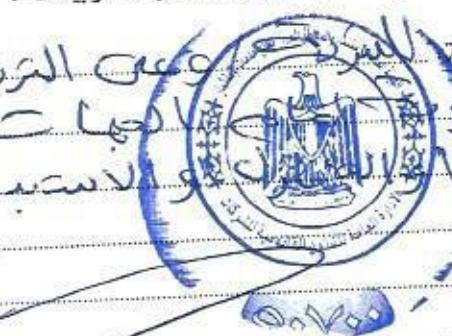
الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشئون القانونية  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

بياناً /	صورة طبق الأصل على نفر	بطاقررقم: ١٧٠٤٠
بصفتي	صاحب و مفوض به	بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجهاز غير العادي) شركة: الكهربائية الامريكية		
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة		
وأنا مفوض في تسليم واستلام المحضر.		
رقم (	٦٣٠٠	بعد سداد الرسم المقر وقدرها )
DC	٩٨٨٧	( بموجب إيصال رقم ١٦٩٥٥ )
المقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٤		
توقيع مقدم الطلب		
<i>مكي عبيد المفلحي</i>		

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصير بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 ، دون ادنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات .

*الجهات المدرجة أدناه ادخرت الإجراءات  
القاضية بحقها - المنوطة بها إجراءات  
التي يتعذر تدوينها أو الاستبدال*



العام  
*الله*

د. مدير الادارة  
صورة طبق  
٢٠١٩/١٢/١٤

المحامي  
*محمد*  
٢٠١٩/١٢/١٤