

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للصناعات الهندسية

رقم { ١٥٧ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٨

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/١٨ بمقر الشركة بالقاهرة بناء علي دعوه السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- مذكرة بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥.
 - ٢- مذكرة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١
 - ٣- مذكرة بشأن مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١.
 - ٤- مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة.
 - ٥- ما يستجد من أعمال
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب

وبحضور كل من السادة:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١. السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٢. السيد الأستاذ / شعبان عبد الحفيظ على | عضو مجلس الادارة |
| ٣. السيد الأستاذ / احمد محروس عيد السيد | عضو مجلس الادارة |
| ٤. السيد الاستاذة / مني عصمت السيد | عضو مجلس الادارة |



وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل - المدير المالي والإداري بالشركة .
أفتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس
المجلس بسم الله الرحمن الرحيم - مرحباً بالسادة الحضور .
ثم طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

١- التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٦ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥ .
بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٦ } المنعقد بتاريخ
٢٠٢٤/٢/٢٥ قرر المجلس :-

قرار رقم [١٥٧/١]

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٦ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥ .
٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١
أستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقريره عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية
المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ والمتضمن حجم الإنتاج والمبيعات ومجمل وصافي الربح المحقق في الفترة موضوع
التقرير واعمال التوسع والتطوير في مصانع الشركة وبعد مناقشة ما ورد بالتقرير . قرر المجلس

قرار رقم [١٥٧/٢]

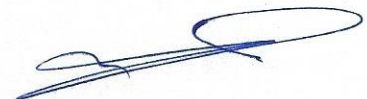
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية على
المجهودات المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١

٣- مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١

بعد أن استعرض المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ ومناقشة ما ورد بها من بيانات، قرر
المجلس :-

قرار رقم [١٥٧/٣]

الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ وتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عليها



٤- محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة الحضور على ملخص اجتماع لجنة المراجعة للشركة المنعقد في ٢٠٢٤/٥/١١ قرر المجلس

قرار رقم [١٥٧/٤]

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد به من توصيات و قرارات .

- تفويض السيد / مؤمن حسن مدبولي في اعتماد محضر مجلس الإدارة والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الحادية عشر صباح نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ""

"" أمين السر ""

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل



اقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة 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 للاستثمار والمناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها 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

