



محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للصناعات الهندسية

رقم { ١٥٥ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١١/٦ بمقر الشركة بالقاهرة بناء على دعوته 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 (١٥٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣.
- ٢- مذكرة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠.
- ٣- مذكرة بشأن مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٩/٣٠.
- ٤- مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة.
- ٥- ما يستجد من أعمال
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
- وبحضور كل من السادة:

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





(٢)

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 على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٤ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣.

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٤ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣ قرر المجلس:-

قرار رقم [١٥٥/١]

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٤ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣.

٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقريره عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ 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 [١٥٥/٢]

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية على

المجهودات المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠

٣- مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٩/٣٠

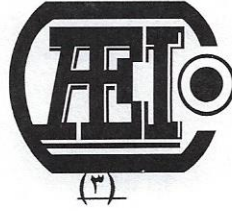
بعد أن استعرض المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ ومناقشة ما ورد بها من بيانات، قرر

المجلس:-

قرار رقم [١٥٥/٣]

الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ وتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عليها





(٣)

٤- محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة الحضور على ملخص اجتماع لجنة المراجعة للشركة المنعقد في ٤/ ١١/ ٢٠٢٣ قرر المجلس

قرار رقم [١٥٥/٤]

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد به من توصيات و قرارات .
ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصر 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 بأني مسئولاً مسئولية 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 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

