



محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للصناعات الهندسية

رقم { ١٥٦ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٥ بمقر الشركة بالقاهرة بناء علي دعوه السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة.

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- مذكرة بشأن التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٥ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦.
- ٢- مذكرة بشأن تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٣- تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة علي
- ٤- مذكرة بشأن مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- مذكرة بشأن مشروع توزيع الأرباح المقترح في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٦- مذكرة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد والمذكرات الخاصة بجدول أعمال هذه الجمعية.
- ٧- مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة
- ٨- ما يستجد من أعمال.

- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الاداره

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 الادارة |
| ٣. السيد الاستاذ / احمد محروس عيد | عضو مجلس الادارة |
| ٤. السيدة الأستاذة / مني عصمت السيد | عضو مجلس الادارة |





(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 - بسم الله الرحمن الرحيم
- مرحباً بالسادة الحضور .

ثم طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال علي النحو التالي :-

١- التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٥ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦ .
بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٥ } المنعقد بتاريخ
٢٠٢٣/١١/٦ قرر المجلس:-

قرار رقم [١٥٦/١]

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٥ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦ .
٢- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
بعد استعراض السادة أعضاء المجلس لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ قرر المجلس

قرار رقم [١٥٦/٢]

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٣/١٢/٣١ وإحالته إلى السيد / مراقب حسابات الشركة لمراجعته تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة لإقراره .

وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على ما تم تحقيقه من نتائج للإعمال خلال العام .

٣- تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.

بعد اطلاع السادة الحضور على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الخاص بالشركة العربية
للصناعات الهندسية. قرر المجلس

قرار رقم [١٥٦/٣]

الموافقة على تقرير الحوكمة للشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه ..

٤- مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١

بعد أن استعرض المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشة ما ورد بها من بيانات، قرر المجلس:-

قرار رقم [١٥٦/٤]

الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإحالتها للسيد / مراقب حسابات الشركة لتدقيقها وإعداد
تقريره عليها لعرضها على الجمعية العامة لمساهمي الشركة لإقرارها.





(٣)

٥- مشروع توزيع الأرباح المقترح في ٢٠٢٣/١٢/٣١

بعد استعراض السادة أعضاء مجلس الإدارة للمشروع المقترح لتوزيع الأرباح القابلة للتوزيع في ٢٠٢٣/١٢/٣١،
قرر المجلس

قرار رقم [١٥٦/٥]

- الموافقة على حساب التوزيع المقترح عن العام المالي ٢٠٢٣ والتوصية للعرض على الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة لقراره وذلك كما يلي:

عام	عام	
٢٠٢٢	٢٠٢٣	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٢٩٠١٨٢٨	١٥٣١٩٩٤٧	أرباح مرحلة من العام السابق
١٥٥٩٦٦٩٣	٤٨٤١٢٤٩٥	صافي أرباح العام
١٨٤٩٨٥٢١	٦٣٧٣٢٤٤٢	صافي الربح القابل للتوزيع
		ويتم توزيعها كالاتى :
٧٧٩٨٣٥	٢٤٢٠٦٢٥	إحتياطي قانوني
١٤٨١٦٨٦	٤٥٩٩١٨٧	نصيب العاملين (مقدر)
-	٤١٦٤٦٥٠	نصيب المساهمين (حصة اولي)
٩١٧٠٥٣	١٨٦١٤٠١	مكافأة أعضاء مجلس الادارة (مقدر)
-	٤١٦٤٦٥٠	نصيب المساهمين (حصة ثانية)
١٥٣١٩٩٤٧	٤٦٥٢١٩٢٩	أرباح مرحلة للعام القادم
١٨٤٩٨٥٢١	٦٣٧٣٢٤٤٢	



(٤)

٦- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد والمذكرات الخاصة بجدول أعمال هذه الجمعية.
بعد إطلاع السادة / أعضاء المجلس على صيغة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية وجدول أعمال هذه الجمعية وكذلك المذكرات الخاصة بجدول أعمالها،
قرر المجلس: -

قرار رقم [١٥٦/٦]

أ - الموافقة على صيغة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية وجدول أعمالها والمذكرات الخاصة بجدول أعمال هذه الجمعية والموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-MAGLES ، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا علي البنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا مع عدم صرف اي بدلات للسادة المساهمين.

ويشمل جدول الاعمال على:

- ١- تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
- ٢- تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- اقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- حساب توزيع الارباح المقترح عن عام ٢٠٢٣.
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٦- تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤.
- ٧- تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.
- ٨- عقود المعاوضة.

ب - تحديد الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٣ موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية وتفويض السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس إدارة الشركة- في توجيه الدعوة لحضور اجتماع هذه الجمعية طبقاً للأصول المرعية وإجراء أي تعديلات على صيغة الدعوة طبقاً لم تتطلبه الجهات المعنية.





(٥)

٧ - محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة الحضور علي ملخص اجتماع لجنة المراجعة للشركة المنعقد في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤
قرر المجلس

قرار رقم [١٥٦/٧]

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة ""

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 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 الادارة

المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي

