

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES
EGYPTIAN JOINT STOCK Co.



الشركة العربية للصناعات الهندسية
شركة مساهمة مصرية

القاهرة في ٢٠١٩/٢/١٧

السادة / البورصة المصرية
ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة غير العادية التي المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصر يوم

الاثنين ٢٠١٩/٣/١١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مسئول الاتصال

الاستاذ / خليل عبد الباسط خليل

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES
EGYPTIAN JOINT STOCK Co.



الشركة العربية للصناعات الهندسية
شركة مساهمة مصرية

الشركة العربية للصناعات الهندسية

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته

سجل تجارى رقم ٢٥٧٧٦٩ القاهرة

رأس المال المرخص به ١٠٠,٠٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ٤٩٩٧٥٨٠٠ مليون جنيه

المركز الرئيسى: ٧ شارع مهدي عبد المنعم - المنطقة الثانية

مدينة نصر - القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة / الشركة العربية للصناعات الهندسية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١١ / ٣ / ٢٠١٩ بقاعة الاجتماعات بالدور الثالث بفندق سونستا - شارع الطيران - مدينة نصر / القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصالة أو الإناية.
- ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة. ويشترط لصحة الإناية أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة.



مذكرة
للعرض على الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠
بشأن
تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة

نحيط ميادنتكم علما الي ان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٢) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٠ وكذلك القرار رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠ الذي جاء بهما تعديل لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكذلك الكتاب الدوري رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٥ والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. جاء بهما إلزام الشركات المقيد لها أسهم في البورصة المصرية بتعديل النظام الأساسي لها بحيث ينص فيه علي وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك. على ان يتم هذا التعديل قبل اجراء اية انتخابات لمجلس الإدارة او خلال سنة ميلادية ايهما أقرب وذلك وفق لما ورد بالكتاب الدوري المشار اليه أعلاه

وبناء عليه تمت دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة وفيما يلي نص المادة قبل التعديل والنص المقترح بعد التعديل

المادة (٢٢) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم ان يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن خمسون ألف جنية مصري.

ويراعي ان يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نمبه نصيبهم في راس المال. واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون اول مجلس إدارة من ثلاثة أعضاء، هم:

١. شركة ذله الدولية القابضة

٢. السيد / محمد الصوفي رمضان

٣. المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

ويجوز ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة ممن لا يتوافر فيهم نصاب ملكية أسهم الشركة.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES
EGYPTIAN JOINT STOCK Co.



الشركة العربية للصناعات الهندسية
شركة مساهمة مصرية

المادة (٢٢) بعد التعديل (المقترح):

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عددا من الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها الي مرشح واحد او أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك. "ويجوز لمجلس الإدارة ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة"

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتفويض

المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي