

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية الاولى

لمساهمي الشركة العربية للمحابس

المنعقد بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢٤

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٦/١٠ بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles. وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. اطالة مدة الشركة ٢٥ سنة اخري تنتهي في ٢٠٤٩/٥/٢١
  ٢. تعديل المواد ارقام (٤٠) ، (٤٦) ، (٥٥) من النظام الاساسي للشركة
- رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية.  
وبحضور كل من السادة:

- |                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد   | تائب رئيس مجلس الادارة          |
| ٢- السيد الاستاذ / احمد وليد حسن محي فؤاد | عضو مجلس الادارة (عبر الانترنت) |
| ٣- السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل   | عضو مجلس الإدارة                |

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح  
ممثلا عن مكتب الأستاذ / عبد الوهاب كمال  
مراقب حسابات الشركة

- والسيد الاستاذ / علي الشاذلي المحامي  
المستشار القانوني للشركة

عبد الوهاب كمال وشركاه  
محاسبون قانونيون  
واستشاريون

الشركة العربية للمحابس  
شركة مساهمة مصرية

(٢)

وافتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سيادته على السادة المساهمين تعيين السيد / مؤمن حسن مدبولي سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / ايمن حسين محمد علي والسيد / محمد محمود بيومي فارزي أصوات.

حيث وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار هذه التعيينات .

عقب ذلك قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن أنها صحيحة ومطابقة لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسي للشركة.

كما اشترك السيد / مراقب الحسابات مع السادة فارزي الأصوات في حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع حيث تبين أنها :

عدد ١٩٦٦٧٦٣٤ سهماً بالأصالة

أي بمجموع ١٩٦٦٧٦٣٤ سهماً من رأس مال الشركة البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٢٦,٢٤ % من رأس المال (اقل من ٥٠% من اسهم راس مال الشركة).

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية وتم تأجيل اجتماع الجمعية الي الاجتماع الثاني المحدد في دعوة الجمعية بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٢ الموافق الاربعاء الساعة الثالثة بعد الظهر لمناقشة نفس جدول الاعمال في نفس المقر الاجتماع الاول

ثم توجه السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم للاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة وسبعة وثلاثون دقيقة بعد ظهر نفس اليوم واقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية

عبد الوهاب كمال وشركاه  
محاسبون قانونيون

الشركة العربية للمحاسبين  
شركة مساهمة مصرية  
مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

أقر أنا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً قانونياً 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 اتفاتها 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

الشركة العربية للمحاسبين  
شركة مساهمة مصرية