



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بائير القابضة

٦٠ عاماً من الإيمان

المنطقة المكتبية: ميدان ٦ أكتوبر - طريق ٦ أكتوبر
القاهرة - جمهورية مصر العربية - ص.ب ١٠٩٢٢
www.eehc.com.eg - ١٩٦١٠٢٢٢٠٢٠٢٠
١٧٤٠٦ - ١٧٤٠٦

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية برئاسة السيد المهندس / محمد زكريا محي الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة وخمسة واربعون دقيقة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بقاعة اجتماعات الشركة الكائن في الكيلو ١,٦ شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الاسماعيليه) - شبرا الخيمة ثكن - محافظة القليوبية.

* وبحضور السادة الاعضاء الاتي اسمائهم بعد :-

عن شركة العصن للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	المهندس / هاني سيد محمد شامسي	١
مستقل	عضو مجلس الإدارة	المهندس / الحسيني الحسيني احمد القار	٢
عن شركة وادي للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	السيد / وليد محمد عصام الدين انور	٣
عن شركة نمو للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد محمود ابراهيم	٤
عن شركة وادي للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	السيدة/ داليا محمد زكي ابراهيم	٥
عن شركة سمو للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد حسين عشور	٦

* ولم يحضر الاجتماع كل من :-

١. السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
٢. السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

* كما حضر الاجتماع :- السيد علي عبد الحافظ مفوضاً عن السيد المحاسب / نبيل اكرم استنبولي مراقب حسابات شركة الكابلات الكهربائية المصرية



للرؤى الأصوات

" أمين سر الجمعية "

محمد زكريا محي الدين
مجلس إدارة



" رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين



الكابلات الكهربائية المصرية أحد شركات بائوليزر القابضة

٦٠ عاماً من الإقـتـان

منطقة الخدمات مسطرد ٦ كم ٤٠ طريق ٦ أكتوبر
طريق نوبتة الاجتماعية، محافظة القنيطرة، مصر
٠٢٠٠ ٢٤٢٢٠ ٢٠٢٠٠ ب. الإلكتروني | ece@eccodms.com
www.eccodms.com ١٦٤٠٦

* افتتح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " واستهل حديثه على النحو التالي :-

* السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية " شركة مساهمة مصرية " على بركة الله نبدا اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في جدول الأعمال المعروض على حضراتكم .

* ثم عرض ترشيح الأستاذ / شكري عبد الفلاح على نصر أمين سر الجمعية وتمت الموافقة على سيادته .
كما عرض ترشيح السادة جاسمي الأصوات وهما :-

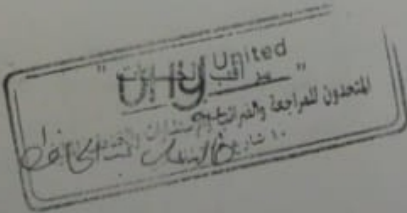
١- السيد / علي محمد جاد

٢- السيد / أحمد محمد خضير .
وقد تمت الموافقة عليهما .

* ثم قام السيد المحاسب / خالد على عبد الحافظ مفوض مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع ثم أعلن أن عدد أسهم الحاضرين بالأصالة قد بلغت عدد ٢٧٩٠٧٢٧١٦٢ شهياً من إجمالي عدد الأسهم ٣٥٥٧٢٣٦٩٢٥ شهياً بنسبة ٧٨,٤٥% وبذلك يكتمل النصاب القانوني للجمعية العامة العادية .
* ثم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها .

ثم بدأ سيادته في استعراض جدول الأعمال المتضمن :-

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢) التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤) التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥) تحديد مكافأة وبدلات رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٦) التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٠ و الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧) اعتماد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعايه عن السنة المالية ٢٠٢١ .



" أمين سر الجمعية "
شكري عبد الفلاح



" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بائوثيرز القابضة

٦ عاماً من الإتقان

المندوبية العامة مسطرة ٦ ٤ ٤ ٦ - طريق ٦ أكتوبر
(طريق نزهة الاستمالة، محافظة الجيزة، مصر)
www.eecables.com - الإلكتروني - ١٠٤٦٠٢٢٢٠٢١٠٣٠٤
فئة الهاتف: ١٦٤٠٦

- ٨) الترخيص لمجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢١
- ٩) الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة واعضاء مجلس الادارة المنتخبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الاخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
- ١٠) اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية .
- ١١) الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح .

أولاً :- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

" وبدأ السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية بعرض ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الميزانية والقوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
وبعد عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ أعطى السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية الكلمة للسادة المساهمين .
وبعد المناقشة قدم الشكر لسيادته .
القرار :- تم الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ .

ثانياً :- التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
القرار :- تمت الموافقة بالإجماع على التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والجمعية المرفقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ثالثاً :- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

" ثم أعطى السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الكلمة للسيد المحاسب / خالد علي عبد الحافظ المفوض من السيد المحاسب / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات الشركة الذي عرض سيادته التقرير عن الميزانية والقوائم المالية المستقلة والجمعية عن العام المالي ٢٠٢٠ .
وتقدم السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر للسيد / مراقب حسابات الشركة المفوض على التقرير المقدم من مكتب المحاسب / نبيل أكرم اسطنبولي
القرار :- تم الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١



" أمين سر الجمعية "

م.ع. عبد النور

" فارزى الأصوات "

علي محمد حار



شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية

مكتب رئيس مجلس الإدارة

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد رجب محي الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المسجلة التجارية مسطرة ٦٠٤٤٠٠٠ - طريق ٦ أكتوبر
1 طريق ليرة الجديدة - محافظة الجيزة - مصر
www.eecables.com - هاتف: ٠٢ ٤٤٠ ٠١٠٠
تلك المئات ١٧٤٠٦

رابعاً :- التصديق على تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على تقرير الحكومة عن سنة ٢٠٢٠ .

خامساً :- تحديد مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية على بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ بنفس قواعد العام السابق

سادساً :- التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ و الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

سابعاً :- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية ٢٠٢١ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد السيد المحاسب / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات الشركة . كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السيد المحاسب / محمد أحمد محمود أبو القاسم كمراقب لحسابات الشركة وتحديد تعاقبه بمبلغ ١٤٨٥٠٠ جنية عن السنة المالية ٢٠٢١ .

ثامناً :- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة عن سنة ٢٠٢١ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة عن سنة ٢٠٢١ .

تاسعاً :- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولي مناصب تنفيذية بها وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولي مناصب تنفيذية بها وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

" فارزى الأصوات "

محمد زكريا

مهندس

رئيس مجلس الإدارة

شركة مساهمة مصرية

الكابلات الكهربائية المصرية

مجلس الإدارة



" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين



الهيئة العامة للغاز والكهرباء
إحدى شركات البترول التابعة

٦. عاماً من الإقراض

المسئولة المالية: الأستاذة / هبة هادي - طريق ٦ أكتوبر
القاهرة - جمهورية مصر العربية - مصر
www.eec.com.eg - هاتف: ١٩٧٧٠٠٠٠ - فاكس: ١٩٧٧٠٠٠٠
شركة الإقراض - ١٩٧٦

١- ائتمانات التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيدة / داليا محمد زكي إبراهيم عضو مجلس الإدارة ممثلة عن شركة وادي للاستشارات بدلاً من السيد / هشام خالد أحمد بهلول محمد الأصنافى .

الحدادي عشر :- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح لعام ٢٠٢٠ كالتالي :-

القائمة :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح لعام ٢٠٢٠ على النحو التالي :-

١٥,٤٠٩,٨٦٤ جنية	صافي ربح العام
(٤٢,٠٤٧,٠٥٣)	الأرباح المرحلة
٢٣,٣٦٦,٧٧١	الأرباح القابلة للتوزيع
٣,٢٧٠,٤٩٩,٢٠ جنية	احتياطي لتقنين
١١٦,٨١٤ جنية	نشاط رياضي
٢,٢١٩,٤٦٣ جنية	توزيع أرباح للعاملين
---	حصة أوامر للمساهمين
---	حصة مجلس الإدارة
---	حصة لثنية للمساهمين
١٧,٧٥٦,٠٠٣	أرباح مرحلة
٢٣,٣٦٦,٧٧١	الإجمالي

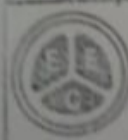


" فارزى الأميرات "

مجلس إدارة
شركة الإقراض

" أمين سر الجمعية "

" رئيس مجلس الإدارة والعشرون المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية "



شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية

مكتب رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد زكريا يحيى الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بانيونير الشاهضة

٦٠ عاماً من الإتقان

مقر الشركة الصناعية مستطرد ٦ كم - طريق ٦ أكتوبر
محافظة القليوبية - مصر
www.ececcables.com | الإلكتروني | ٠١٠٤٢٢٠٢٠٠٠
الفاكس | ٠١٠٤٢٢٠٢٠٠٠

كما فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر المحامي بالنقض و رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة في الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وتسليم وتسلم المستندات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالى الساعة الثالثة والرابع عصر نفس اليوم

" مرآة الحسابات "
التعداد الفردي والحسابات والهدايا المالية
١٠ شارع ٢١٢ المعادن

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية "

شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية
١٠ شارع ٢١٢ المعادن

مهندس / محمد زكريا محي الدين

أقر أنا مهندس / محمد زكريا محي الدين بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهته الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مهندس / محمد زكريا محي الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية
١٠ شارع ٢١٢ المعادن



شهادات دمج للأسهم



الشركة الجرائد لرافطار أول بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٠
تقويمات المحضر

قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

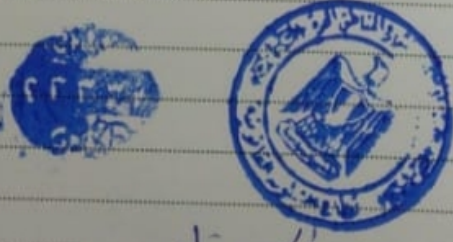
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

اعتداء الجرافيت - شركة الجرافيت المحدود
تاريخه ٢٠١٥/٢/٢٠

أقر أنا / شكرى عبد الفتاح الخليل بطاقة رقم ١٠٢١٧٧
 بصفتي / صاحبا ومفوضا
 اجتماع (الجمعية العادية) شركة الكابلات الكويتية المحدودة
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤) بموجب إيصال رقم (٥)
 بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٠
 توقيع مقدم الطلب : شكرى عبد الفتاح الخليل
 JIP

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

فهد فاضل

F-ISS/B-01-09

٢٠١٥/٢/٢٠