



- صفحة ١ من ٣ -

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

للشركة العربية للصناعات الهندسية ش.م.م

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٧/١١

إجراءات الدعوة وانعقاد الجمعية

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٩، والمتضمن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، وتفويض السيد المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في اتخاذ إجراءات الدعوة والنشر والإخطار، وبعد توجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، فقد عقد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٧/١١، بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٧ شارع مهدي عبد المنعم - مدينة نصر - القاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة.

وقد تم نشر الدعوة على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١٦، كما تم نشرها بجريدتي «البورصة» و«الوفد» بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١٦ كإخطار أول، وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٢٣ كإخطار ثانٍ.

كما أتاحت الشركة للسادة المساهمين، ممن يستوفون إجراءات الحضور المقررة، إمكانية حضور الاجتماع عن بُعد من خلال وسيلة الاتصال المرئي «Zoom»، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة قانوناً، إلا أن الحضور المثبت بكشوف الحضور اقتصر على الحضور بمقر الاجتماع، دون حضور أي من السادة المساهمين عن بُعد.

الحضور وهيئة مكتب الاجتماع والنصاب القانوني

وبعد استيفاء إجراءات الدعوة والنشر والإخطار، وبدء إجراءات الاجتماع في الموعد والمكان المحددين، ثبت حضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

الاسم	الصفة
المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ/ مصطفى طارق مصطفى	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ تامر أحمد محمد	عضو مجلس الإدارة

فارزا الأصوات	أمين السر	رئيس الاجتماع



- صفحة ٢ من ٣ -

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ ياسر خطاب رجب

عضو مجلس الإدارة

الأستاذة/ منى عصمت السيد

كما اعتذر عن حضور الاجتماع الأستاذ/ محمد مصطفى عباس، عضو مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد علاء محمد، ممثلًا مفوضًا عن مكتب الدكتور/ هشام أحمد لبيب - محاسبون ومراجعون قانونيون - «TIAG» مراقب حسابات الشركة، والدكتور/ محمد إبراهيم درويش، المستشار القانوني للشركة، والسادة المساهمون الحاضرون بالأصالة أو الممثلون بالإتابة. ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى رئاسة الاجتماع المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعرض على الجمعية تعيين الأستاذ/ عصام أحمد خالد أمينًا للسر، وتعيين الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل فارزًا للأصوات، وتعيين الأستاذ/ سعيد حسن سعيد فارزًا للأصوات، فوافق الحاضرون على ذلك.

وطلب رئيس الاجتماع من ممثل مكتب مراقب الحسابات التحقق من صحة إجراءات توجيه الدعوة، ومراجعة المستندات الخاصة بالجمعية، وصحة إجراءات الحضور والتمثيل، ومدى توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع.

وقد قام ممثل مكتب مراقب الحسابات بمراجعة مستندات الدعوة والنشر والإخطار، والمستندات الخاصة بالجمعية، وكشوف الحضور والتمثيل، وتبين أن إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة يبلغ ٢٢٢,١١٤,٦٨٠ سهمًا، وأن بيانات الحضور والتمثيل جاءت على النحو الآتي:

البيان	عدد الأسهم	النسبة من إجمالي أسهم الشركة
الأسهم الحاضرة بالأصالة	٦٤,٥٢٧,٥١٥ سهمًا	٢٩.٠٥ %
الأسهم الممثلة بالإتابة	-	-
إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة	٦٤,٥٢٧,٥١٥ سهمًا	٢٩.٠٥ %

وقد تم إثبات الحضور والتمثيل وفقًا للكشوف المعدة لذلك.

وأفاد ممثل مكتب مراقب الحسابات بأن إجراءات توجيه الدعوة قد تمت وفقًا للموايد والأوضاع المقررة قانونًا، وأن الشركة أتاحت المستندات الخاصة بالجمعية للسادة المساهمين في الموايد القانونية المقررة، وأن إجراءات الحضور والتمثيل قد تمت على الوجه الصحيح، إلا أن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية لم يكتمل؛ ومن ثم لم تتم مناقشة بنود جدول الأعمال أو التصويت عليها، ولم تصدر عن الاجتماع أية قرارات.

رئيس الاجتماع	أمين السر	فارز الأصوات
Tarek.M		
Hisham Labib & Co. شركاء وشركاه		



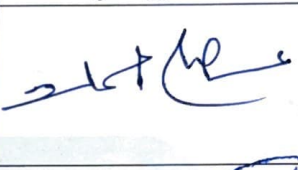
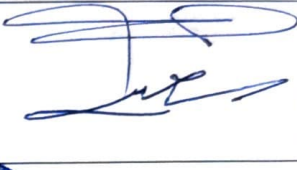


- صفحة ٣ من ٣ -

ختام الاجتماع والتوقيعات

وعقب ذلك، أعلن رئيس الاجتماع أن الشركة ستتخذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثانٍ يُعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، للنظر في ذات جدول الأعمال، وذلك وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، ثم توجه بالشكر إلى السادة المساهمين وسائر الحاضرين على تشريفهم الاجتماع.

واختتمت إجراءات الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من ذات اليوم، وأقبل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	أمين السر	فارزا الأصوات
Tarek.M	 Hisham Labib & Co. هشام لبيب وشركاه		

إقرار

أقر أنا المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد، بصفتي رئيس الاجتماع، بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع، وعن صحة إجراءات انعقاد الاجتماع، وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة والغير، وأمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة، وبمطابقتها لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، وألتزم بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك،

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد

Tarek.M

