



محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للصناعات الهندسية

رقم { ١٥٤ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣ بمقر الشركة بالقاهرة بناء علي دعوه السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

للنظر في جدول الأعمال التالي: -

- ١- مذكرة بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١.
 - ٢- مذكرة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
 - ٣- مذكرة بشأن مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
 - ٤- مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة.
 - ٥- ما يستجد من أعمال
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب

وبحضور كل من السادة:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١. السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٢. السيد الأستاذ / شعبان عبد الحفيظ على | عضو مجلس الادارة |
| ٣. السيد الأستاذ / احمد محروس عيد السيد | عضو مجلس الادارة |
| ٤. السيد الاستاذة / مني عصمت السيد | عضو مجلس الادارة |



٤- محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة الحضور على ملخص اجتماع لجنة المراجعة للشركة المنعقد في ٢٠٢٣/٨/١٢ قرر المجلس

قرار رقم [١٥٤/٤]

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ""

أمين السر ""

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل



اقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

