



محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للصناعات الهندسية

رقم { ١٤٦ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق

٢٠٢١/١١/١ بمقر الشركة بالقاهرة بناء على دعوته 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 (١٤٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧.
 - ٢- مذكرة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.
 - ٣- مذكرة بشأن مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠.
 - ٤- مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة.
 - ٥- ما يستجد من أعمال
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

وبحضور كل من السادة:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد المهندس / جمال حسن عفيفي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / شعبان عبد الحفيظ على | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / احمد إبراهيم عبد العظيم | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / امين مصطفى محمد علوه | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / هشام ابراهيم عبد المنعم النحاس | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس | عضو مجلس الإدارة |





(٢)

وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل - المدير المالي والإداري بالشركة .

أفتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس المجلس

بسم الله الرحمن الرحيم - مرحباً بالسادة الحضور .

ثم طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

١- التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٥ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧ .

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٥ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧

قرر المجلس:-

قرار رقم [١٤٦/١]

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٥ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧ .

٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

أستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقريره عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في

٢٠٢١/٩/٣٠ والمتضمن حجم الإنتاج والمبيعات ومجمل وصافي الربح المحقق في الفترة موضوع التقرير وأعمال التوسع

والتطوير في مصانع الشركة وبعد مناقشة ما ورد بالتقرير . قرر المجلس

قرار رقم [١٤٦/٢]

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية على الجهودات

المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .



(٣)

٣- مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠

بعد أن استعرض المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ ومناقشة ما ورد بها من بيانات، قرر المجلس:-

قرار رقم [١٤٦/٣]

الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ وتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عليها

٤- محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة الحضور على ملخص اجتماع لجنة المراجعة للشركة المنعقد في ٢٠٢١/١٠/٣١ ، قرر المجلس

قرار رقم [١٤٦/٤]

الموافقة وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد به من توصيات و قرارات

ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ""

"" أمين السر ""

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل



أقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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

