



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية (ش.م.م.)

المنعقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٣

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨ 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. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
٢. تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٢.
٥. اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة لمالية ٢٠٢٣.
٧. تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
٨. عقود المعاوضة

رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة.  
وبحضور كل من السادة:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد الاستاذ / شعبان عبد الحفيظ علي | عضو مجلس الادارة       |
| ٣- السيد الاستاذ / احمد محروس عيد       | عضو مجلس الادارة       |
| ٤- السيدة الاستاذة / منى عصمت السيد     | عضو مجلس الادارة       |



سعيد عيسى  
محاسب قانوني  
Sayed Essa  
Public Accountant  
س.م.م. ٦٠٢٢  
س. هيئة الرقابة المالية ١٨٧

(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / عصام محمد سيد محمد

مكتب الأستاذ / سيد عيسى

مراقب حسابات الشركة

وافتتح 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 / خليل عبد الباسط خليل 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 ٧٤٠٣١٤٧١ سهماً بالأصالة بنسبة ٣٣,٣٣ % من الحضور

أي بمجموع ٧٤٠٣١٤٧١ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٢٢٢١١٤٦٨٠ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٣٣,٣٣ % من رأس المال.

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور من المساهمين ومراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة.

وعقب ذلك طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين على النحو التالي:



سيد عيسى  
محمد محمود بيومي

Sayed Essa  
Public Accountant

س. م. م. ٦٠٢٢  
س هيئة الرقابة المالية ١٨٧





(٤)

(٤) الموافقة على توزيع الأرباح

بعد اطلاع ومناقشة السادة أعضاء الجمعية العامة العاديه المتكثرة المرفوعة من مجلس إدارة الشركة بشأن حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٢ والمتضمنه ترحيل أرباح المساهمين ضمن حقوق الملكيه وبعد إتمام المناقشات والرد على كامل الإستفسارات قررت الجمعية العامة العاديه لمساهمي الشركة الأتى:

القرار رقم (٤)

الموافقة بأجماع الحضور على حساب التوزيع المقترح عن العام المالي ٢٠٢٢ وذلك كما يلي:

عام	عام	
٢٠٢١	٢٠٢٢	
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٣.٢٩٥.٨٠٦	٢.٩٠١.٨٢٨	أرباح مرحلة من العام السابق
١٢.٧٤٣.٣٩٤	١٥.٥٩٦.٦٩٣	صافى أرباح العام
<u>٢٦.٠٣٩.٢٠٠</u>	<u>١٨.٤٩٨.٥٢١</u>	<u>صافى الربح القابل للتوزيع</u>
		ويتم توزيعها كالأتى :
٦٣٧.١٧٠	٧٧٩.٨٣٥	إحتياطي قانونى
٣.١٢٣.٤٨٨	-	نصيب المساهمين (حصة أولى) ترحل للعام القادم
١.٢١٠.٦٢٢	١.٤٨١.٦٨٦	نصيب العاملين (مقدر)
٤٦٦.٣٢٥	٩١٧.٠٥٢	مكافأة أعضاء مجلس الادارة (مقدر)
١٧.٦٩٩.٧٦٧	-	نصيب المساهمين (حصة ثانية)
٢.٩٠١.٨٢٨	١٥.٣١٩.٩٤٨	أرباح مرحلة للعام القادم
<u>٢٦.٠٣٩.٢٠٠</u>	<u>١٨.٤٩٨.٥٢١</u>	



سعيد عيسى  
محاسب قانونى  
Sayed Essa  
Public Accountant  
س.م.م ٦٠٢٢  
س هيئة الرقابة المالية ١٨٧





(٦)

٣. الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن توقيع عقد ايجار مقر اداري للشركة العربية للصناعات الهندسية ب ٧ شارع مهدي عبد المنعم بمدينة نصر بالقاهرة بقيمة ٦٠٠٠ جنية ايجار و ٣٠٠٠٠ جنية مقابل خدمات المقر سنويا.

هذا وفوضت الجمعية السيد المهندس/ مصطفى عبد الصمد- رئيس مجلس الادارة في إدخال أى تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الإجتماع والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئه العامة للإستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه وأى جهة حكومية أخرى يستدعى التوقيع أمامها لإتمام كافة إجراءات اللازمه لإعتماد المحضر وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ذلك

وكما تم تفويض السيد / مؤمن حسن مدبولي في توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره وفي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه



(٧)

وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر للإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والتقدم والرقى في السنوات المقبلة.

ثم توجه السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم للاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الحادية عشر و الربع ظهر نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية



Sayed Essa  
Public Accountant  
سعيد عيسى  
محاسب قانوني  
س. م. م. ٢٢٢  
س. هيئة الرقابة المالية ١٨٧

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

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

