



القاهرة في ٢٠/٠٣/٢٠٢٣

فاكس: ٣٥٣١٦٣٧٥

٣٥٣١٦٣٨٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٣
بعد اعتمادها من الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي





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 عضو مجلس الادارة
- ٣- السيد الاستاذ / احمد محروس عضو مجلس الادارة
- ٤- السيدة الاستاذة / مني عصمت السيد عضو مجلس الادارة



Sayed Essa
Public Accountant
محاسب قانوني
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

وافتح 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.

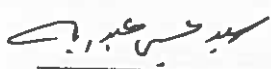
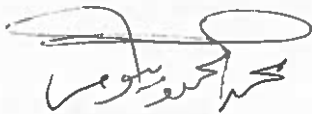

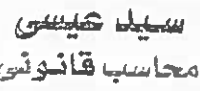

كما اشترك السيد / مراقب الحسابات مع السادة فارزي الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع حيث تبين أنها:


عدد ٧٤٠٣١٤٧١ سهماً بالأصالة بنسبة ٣٣,٣٣ % من الحضور

أى بمجموع ٧٤٠٣١٤٧١ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٢٢٢١١٤٦٨٠ سهم أى 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:





Sayed Essa 
Public Accountant 
س. م. م. ٦٠٢٢
س. هيئة الرقابة المالية ٦٨٧






(٢)

(١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمتضمن أهم الإنجازات خلال الفترة وحجم الإنتاج والتسويق والمبيعات والتوسعات والتطوير في مصانع الشركة ونتيجة النشاط بتحقيق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الخاص بالشركة العربية للصناعات الهندسية. وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (١)

الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقديم الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على مجهوداتهم التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج. وكذلك الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه.

(٢) تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

بعد أن قام السيد / مراقب الحسابات بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.

القرار رقم (٢)


الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والذي جاء نظيفاً بدون أى تحفظات

(٣) إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

بعد أن استعرضت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والإيضاحات المتممة لها والمتضمنة قائمة المركز المالي عن عام ٢٠٢٢ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٣)

الموافقة باجماع الحضور على إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والإيضاحات المتممة لها.


Sayed Essa المحاسب القانوني
Public Accountant محاسب قانوني
س. م. م. ٦٠٣٢
من هيئة الرقابة المالية ١٨٧





(٥)

(٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٥)

الموافقة باجماع الحضور على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

(٦) تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بتحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٨)

الموافق باجماع الحضور على تحديد مبلغ ٧٠٠٠ جنيه (سبعة الاف جنيه مصري) بدل حضور وكذلك مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه مصري) مصاريف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢٣.

(٧) تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بطلب تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

القرار رقم (٩)

الموافقة باجماع الحضور على تعيين مكتب السادة / عبد الوهاب كمال وشركاه - مراقبا لحسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بمبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه (تسعون ألف جنيه مصري) شامل أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية.



(٨) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

استعرضت الجمعية المذكورة المقدمة من السيد / رئيس الجمعية المذكورة عقود المعاوضة وبعد إتمام المناقشات والرد على كافة الإستفسارات إتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار رقم (١٠)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي أبرمت خلال عام ٢٠٢٢
٢. الموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للمحاسبين بشأن توريد خامات بقيمة في حدود (٥) مليون جنية مصري خلال عام ٢٠٢٣.



سيد عيسى

Sayed Essa
Public Accountant
محاسب قانوني
ب.م.م. ٦٠٢٧

محمد كرم



(٧)

وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر للادارة 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 واقل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية

Sayed Essa

Public Accountant

س.م.م. ٦٠٢٢

س. هيئة الرقابة المالية ١٨٢

سيد عيسى
محاسب قانوني



اقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسؤولا مسؤولة 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



