



٢٠٢٣/٠٣/٢٠

فأكس: ٣٥٣١٦٣٧٥

٣٥٣١٦٣٨٢

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نترى أن نرق لكم طيبة محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٨  
بعد اعتمادها من الجهات المختصة.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي





محضر اجتماع  
الجمعية العامة العادلة

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

المنعقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٣

اجتمعت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨ بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني 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 المقترن عن عام ٢٠٢٢.
٥. اخلاط طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠٢٣.
٧. تعيين مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
٨. عقود المعاوضة

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

- ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد الاستاذ / شعبان عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة
- ٣- السيد الاستاذ / احمد محروس عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيدة الاستاذة / مني عصمت الفيومي عضو مجلس الإدارة

Sayed Essa  
Public Accountant  
سييد عيسى  
محاسب قانوني  
٦٠٢٢ م.م.٢٠٢٣  
١٨٢ س. هيئة الرقابة المالية



محمد محمود سليمان

(1)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / عصام محمد سيد محمد

مكتب الأستاذ / سيد عيسى

مراقب حسابات الشركة

افتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية- بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سعادته على السادة المساهمين تعيين السيد / مؤمن حسن مدبولي سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل والسيد / محمد محمود بيومي فارзи أصوات.

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.

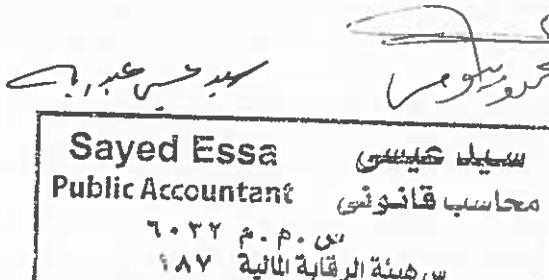
كما اشترى السيد / مراقب الحسابات مع السادة فارزي الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاحتماع حيث تبين أنها:

عدد ٧٤٠٣١٤٧١ سهماً بالأصلية بنسبة ٢٣,٢٣ % من الحضور

أي بمجموع ٧٤٠٣١٤٧١ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٢٢٢١١٤٦٨٠ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٩٣٢,٣٣% من رأس المال.

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

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



(1)

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

三

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.

القرار رقم (١)

٣١ الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٢ وتقديم الشكر للادارة التنفيذية للشركة على مجهوداتهم التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج، وكذلك الموافقة على تقرير حوكمة الشركه عن العام المالي المنتهي 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 العادلة لمساهمي الشركة.



القرار رقم (٢)

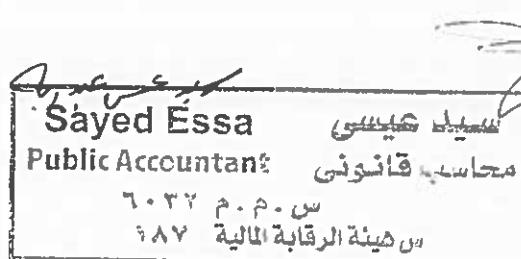
الموافقة بالإجماع على تقرير السيد رئيس مجلس المحافظات لبيان القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والذي جاء نظيفاً بدون أي تحفظات

( ٣ ) اقرار 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 ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ والإيضاحات المتنمية 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 ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ والإيضاحات المتنمية لها.





(٤)

**(٤) الموافقة على توزيع الأرباح**

بعد اطلاع ومناقشة السادة أعضاء الجمعية العامة العادلة المذكورة المرفوعة من مجلس إدارة الشركة بشأن حساب توزيع الأرباح المقترن عن عام ٢٠٢٢ والمتضمنه تحويل أرباح المساهمين ضمن حقوق الملكيه وبعد إتمام المناقشات والرد على كامل الاستفسارات قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة الآتي:

**القرار رقم (٤)**

الموافقة باجماع الحضور على حساب التوزيع المقترن عن العام المالي ٢٠٢٢ وذلك كما يلى:

<u>عام</u>	<u>عام</u>	
<u>٢٠٢١</u>	<u>٢٠٢٢</u>	
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>	
١٣,٢٩٥,٨٠٦	٢,٩٠١,٨٢٨	أرباح مرحلة من العام السابق
١٢,٧٤٣,٣٩٤	١٥,٥٩٦,٦٩٣	صافي أرباح العام
٢٦,٠٣٩,٢٠٠	١٨,٤٩٨,٥٢١	<u>صافي الربح القابل للتوزيع</u>
٦٣٧,١٧٠	٧٧٩,٨٣٥	ويتم توزيعها كالتالى :
٣,١٢٣,٤٨٨	-	احتياطي قانونى
١,٢١٠,٦٢٢	١,٤٨١,٦٨٦	نصيب المساهمين (حصة أولى)
٤٦٦,٣٢٥	٩١٧,٠٥٢	نصيب العاملين (مقدر)
١٧,٧٩٩,٧٦٧	-	مكافأة أعضاء مجلس الادارة (مقدر)
٢٦,٠٣٩,٢٠٠	١٨,٤٩٨,٥٢١	أرباح مرحلة للعام القادم



تصيب المساهمين (حصة ثانية)

تصيب العاملين (مقدر)

مكافأة أعضاء مجلس الادارة (مقدر)

تصيب المساهمين (حصة ثانية)

أرباح مرحلة للعام القادم

مكتوب باليد: سعيد عصام سعيد  
Sayed Essa

<b>Sayed Essa</b> <b>Public Accountant</b> محاسب، قانوني ٦٠٣٢ م.٠٣٠٠ س. هيئة الرقابة المالية ١٨٧
--



(2)

(٥) اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٢١ بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في  
٢٢ ديسمبر قررت الجمعية العامة العادلة 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 المئذن / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بتحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة /  
أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٨)

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

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

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

القرار رقم (٩)

الموافقة باجماع الحضور على تعيين مكتب السادة / عبد الوهاب كمال وشركاه - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بمبلغ ٩٠٠٠ جنية (تسعمائه ألف وسبعين جنيهي) شامل أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية.

وأورد على كافة الاستفسارات اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار رقم (١٠)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي ابرمت خلال عام ٢٠٢٢ .

٢. الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للمحاسبين بشأن توريد خامات بقيمة فى حدود (٥) مليون جنية مصرى خلال عام ٢٠٢٢ .

**Sayed Essa** سید عیسیٰ  
**Public Accountant** محاسب قانونی  
٦٠٣٧ م. س.

(5)

٣. الموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن توقيع عقد إيجار مقر اداري للشركة العربية للصناعات الهندسية ب ٧ شارع مهدي عبد المنعم بمدينة نصر بالقاهرة بقيمة ٦٠٠٠ جنية إيجار و ٣٠٠٠ جنية مقابل خدمات المقر سنويًا.

هذا وفوضت الجمعية السيد المئنس / مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الادارة في إدخال أي تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الاجتماع والتوصي نياية عن الشركه أمام البيته العامة للإستثمار والمناطق الحره والبيته العامه للرقابه الماليه وأى جهة حكومية أخرى يستدعي التوقيع أمامها لإتمام كافة إجراءات اللازمه لاعتماد المحضر وله حق تقويض الغير في كل أو بعض ذلك

وكما تم تقويض السيد / مؤمن حسن مدبولى في توثيق محضر الجمعية العامة العاديه للشركة في الهيئة العامة للإثاثه والمناطق، الحرة وفي، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه

سید عیسیٰ عساکر  
Sayed Essa عیسیٰ سید  
Public Accountant محاسب قانونی  
س. م. م. ۶۰۳۲ س. هـ ۱۴۸۷  
س. هـ ۱۴۸۷ هـ ۱۴۸۷



(V)

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

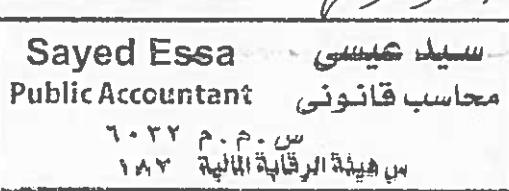
ثم توجه السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم للاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت  
الجلسة حيث كانت الساعة الحادية عشر وربع ظهير نفس اليوم واقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزی الأصوات

سکریئر الجمیعہ



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

رئيس مجلس الادارة

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي



المرجع رقم ١٥٢



١٥٢

شداده محمد الأسمار  
لله ولهم حفوا

(قطاع الشئون القانونية) (الخطاوة) (المنطقة)

بيانات المكلفين

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

تعديل عاشر

أوامر تسلمه العلامي

أقر أنا / حسونة سليم صدري ..... بطاقة رقم ٤٥٣٤ - ١

بصفتي / مسؤول ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جمعية عامة (الاولاد) شركة، الحوكمة المعاكمة للهيئة) المنعقد بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٦٧) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي موضوع في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٩١٤٦٢)،

والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣

بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣

توقيع مقدم الطلب

حسونة سليم صدري

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: أحمد محمد عاصم رئيس الهيئة



المدير العام

\_\_\_\_\_

مدير الادارة

\_\_\_\_\_

المحامي

\_\_\_\_\_

٢٠٢٣/١٢/١٩  
F-ISS/B-01-09