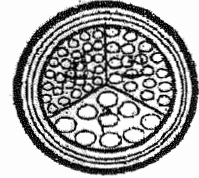




Certified acc. to  
Din EN ISO 9001 / 2000

## شركة الكابلات الكهربائية المصرية ELECTRO CABLE EGYPT



التاريخ :- ٢٠١٤/٦/١٨

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

\* نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية رقم (٣٤) بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٦ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع خدمات الاستثمار بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٧ .

\* برجاء التفضل بالإحاطة علماً والتنبيه بما يلزم في هذا الخصوص .

\* وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

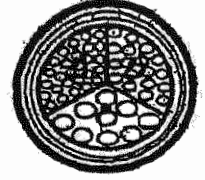
دكتور مهندس / أسامة حلمي السعيد

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "





## شركة الكابلات الكهربائية المصرية ELECTRO CABLE EGYPT



### محفز اجتماع الجمعية العامة العادية

رقم (٣٤) بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٦

\* بناءً على الدعوة الموجهة من السيد دكتور مهندس / أسامة حلمي السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/١٦ بقاعة المسرح بمبنى اتحاد الصناعات بشارع كورنيش النيل - للقاهرة .

\* ويحضر السادة الأعضاء الآتي أسماؤهم :-

١	السيد / محمد زكريا محي الدين	عضو مجلس الإدارة	عن شركة نمو للاستشارات
٢	السيد / وليد محمد عصام الدين أنور	عضو مجلس الإدارة	عن شركة نمو للاستشارات
٣	السيد / وليد محمد عبده عبد الله	عضو مجلس الإدارة	عن شركة سمو للاستشارات
٤	السيد / عادل محمد حافظ	عضو مجلس الإدارة	عن شركة مصر لتأمينات الحياة
٥	السيد / عبد الرحمن عبد الغنى إبراهيم	عضو مجلس الإدارة	عن اتحاد العاملين المساهمين بشركة الكابلات الكهربائية المصرية
٦	السيد / وليد محمد زكى	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة

وحضر عنه بتفويض السيد / وليد محمد

عضو مجلس الإدارة

عصام الدين أنور

\* ولم يحضر الاجتماع كل من :-

١- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢- السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

\* كما حضر الاجتماع :- الأستاذ / محمد على السويفى مفوضاً عن السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القام

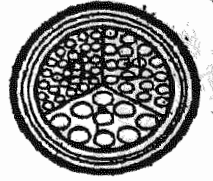
مراقب الحسابات ( مكتب إرنست آند يونغ ) .





Certified acc. to  
DIN EN ISO 9001 / 2000

## شركة الكابلات الكهربائية المصرية ELECTRO CABLE EGYPT



- \* افتتح السيد دكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " واستهل حديثه على النحو التالي:-
- \* السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية " شركة مساهمة مصرية " على بركة الله نبدا اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في جدول الأعمال المعروض على حضراتكم .
- \* ثم عرض ترشيح الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر أمين سر الجمعية وتمت الموافقة عليه .
- \* كما عرض ترشيح السادة جامعي الأصوات وهما :-

١- السيد / علي محمد جاد

٢- السيد / أحمد محمد خضير

وقد تمت الموافقة عليهما .

\* ثم قام السيد الأستاذ / محمد علي السويفي - مفوض مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع ثم أعلن أن عدد أسهم الحاضرين قد بلغت عدد ٢٠٦٨٨٠٧١٠ سهماً ( فقط مائتان وستة مليون وثمانمائة وثمانون ألف وسبعمائة وعشرة سهماً ) بنسبة ٤١.٦٨ % من رأس مال الشركة وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة وبذلك يكتمل النصاب القانوني للجمعية العامة العادية .

\* ثم أعلن السيد دكتور مهندس / رئيس الجمعية العامة العادية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها.

أولاً :- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٣/١٢/٣١ :-

\* وبدأ السيد دكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية يعرض ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

\* وبعد عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٣/١٢/٣١ السيد دكتور مهندس / رئيس

مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية الكلمة للسادة المساهمين

\* وقد تحدث السيد / مصطفى أحمد عبد الرحمن أخيراً السيد دكتور مهندس / رئيس

مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة للشركة عن الأعمال والإدارة والسادة المساهمين

والعاملين بالشركة لما بذلوه من جهد في زيادة الإنتاج والتصديقات وكان نتيجةها الربحية

وأوضح بأن هناك بعض التوصيات البسيطة للتذكرة وهي :-

١- التركيز على الصادرات وزيادة كمياتها .

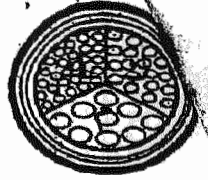
وشكره السيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة على كلمته .



Certified acc. to  
Din EN ISO 9001/2000

## شركة الكابلات الكهربائية المصرية

### ELECTRO CABLE EGYPT



**القرار :-** تم الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٣ .  
**ثانيا :-** التصديق على الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ :-

\* وبعد عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

**القرار :-** تم الموافقة بالإجماع على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

**ثالثا :-** التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ :-

\* ثم أعطى السيد دكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية الكلمة للسيد / محمد على السويفى المفوض من السيد / مراقب حسابات الشركة الذى قام بقراءة تقرير مراقب الحسابات .  
\* ويقدم السيد دكتور مهندس / رئيس الجمعية بالشكر للسيد / محمد على السويفى المفوض عن مراقب حسابات الشركة على التقرير المقدم من مكتب إرنست. آند يونغ .

**القرار :-** تم الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

**رابعا :-** الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح :-

\* عرض السيد دكتور مهندس / رئيس الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترح ثم طلب السيد / عبد الرحمن عبد الغنى رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس الإدارة عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الكلمة قائلاً " بسم الله الرحمن الرحيم " فرحب بالسيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة وفتح بالشكر للعاملين بالشركة على مجهوداتهم فى العمل وأن الفضل لمجلس الإدارة فى اختيار السيد الدكتور مهندس / أسامة حلمى السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من بين أحسن الناس الذين قاموا بالشركة فى تحديث الآلات والماكينات وقدم الشكر لمجلس الإدارة على موافقته بصرف الأرباح للمساهمين .

\* وقدم السيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية بالشكر للسيد / رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس الإدارة عن اتحاد العاملين المتساهمين بالشركة .

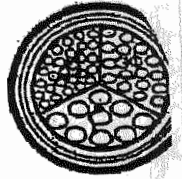
\* ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية التصويت على مقترح لمجلس الإدارة فى توزيع الأرباح .

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على النحو التالى :-

- أ - احتياطي قانوني بمبلغ ٣٨٨٥٩٠ جنيه .  
ب - صرف أرباح العاملين بالشركة بمبلغ ٧٣٨٣٢١ جنيه .



## شركة الكابلات الكهربائية المصرية ELECTRO CABLE EGYPT



ج - توزيع تقديري للمساهمين بمبلغ ٢٤٨١٩٣٧٥ جنيه بواقع خمسة قروش للسهم .  
\* مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات الصرف على أن يتم صرف حصة المساهمين في موعد غايته ٢٠١٤/١٢/٣١ .

د - حصة النشاط الرياضي بمبلغ ٣٦٩١٦ جنيه .

خامسا :- تحديد مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٤ :-

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع تحديد مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام الحالي ٢٠١٤ لتكون ٥٠٠ جنيه بدل حضور و ٢٥٠٠٠ جنيه بدل انتقال لكل جلسة فيكون الإجمالي ٣٠٠٠٠ جنيه ( ثلاثة آلاف جنيهها ) صافياً عن كل جلسة .

\* كما وافقت الجمعية على صرف مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط مائتان وخمسون ألف جنيهها ) صافياً لبعض أعضاء مجلس الإدارة الذين ساهموا في تحقيق النتائج التي أعكستها القوائم المالية وتجاوزت الشركة بالصعوبات التي حالت دون تحقيق أرباح بالسنوات السابقة مع تفويض السيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توزيعها على مستحقين .

سادسا :- اعتماد التقديرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ :-

\* التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣ :-

١- بجلسة ٢٠١٣/٢/٢١ تم تعيين المهندس / أحمد البدرى مصطفى لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات بدلاً من / أحمد محمد منير موسى .

٢- جلسة ٢٠١٣/٣/١٠ استقالة المرحوم المهندس / أحمد محمد عبد الله الحسينى رئيس مجلس الإدارة والمقرر

المنتدب وتعيين المهندس / محمد زكريا محي الدين - رئيس مجلس الإدارة - باستقالة المهندس / أحمد البدرى مصطفى

- المدير التنفيذي - وتعيينه عضو مجلس الإدارة المنتدب .

٣- جلسة ٢٠١٣/٥/٢٣ ترشيح السيد / عادل محمد خليفة لعضوية مجلس الإدارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة

- بدلاً من السيدة / نادية محمد عبد الرحمن

٤- جلسة ٢٠١٣/٦/٥ تعيين المهندس / أسامة حلمى السعيد - عضو مجلس الإدارة عن شركة سمو للاستشارات بدلاً

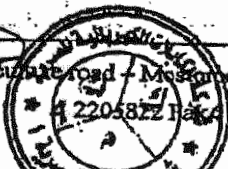
من السيد / على رزق على أحمد عامر وإعادة تشكيل مجلس الإدارة - ليصبح المهندس / أسامة حلمى السعيد - رئيس

مجلس الإدارة - والمهندس / أحمد البدرى مصطفى - عضو مجلس الإدارة المنتدب . وأصبح التشكيل كما هو بعد

التعديل .

٥- جلسة ٢٠١٣/٨/٢٠ استقالة المهندس / محمد سلطان رحومه - عضو مجلس الإدارة من نوى الخبرة - من

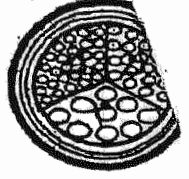
عضوية مجلس الإدارة .





Certified acc. to  
DIN EN ISO 9001/2000

## شركة الكابلات الكهربائية المصرية ELECTRO CABLE EGYPT



**القرار :- الموافقة بالإجماع على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ .**

**سابعا :- الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة**

**المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ :-**

**القرار :- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة المالية**

**المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١**

**ثامنا :- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابه :-**

• الموافقة على تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم - مكتب ارنتس آند يونغ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابه بمبلغ ١١٠٠٠٠ جنيه (مائة وعشرة ألف جنيه فقط لا غير ) سنوياً شاملاً الإقرار الضريبي .

**القرار :- الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم - مكتب ارنتس آند يونغ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابه بمبلغ ١١٠٠٠٠ جنيه (مائة وعشرة ألف جنيه فقط لا غير ) سنوياً شاملاً الإقرار الضريبي .**

• وقد قوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / شكرى عبد الفتاح على نصر في اعتماد محضر الجمعية من الهيئة العامة للاستثمار .

• هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً من نفس اليوم .

مراقبون للمحاسبة والمراجعة  
Member of  
Ernst & Young Global  
مطابق الدائري - النظامية - بين الامارات  
مراقبون للمحاسبة والمراجعة  
Member of  
Ernst & Young Global  
مطابق الدائري - النظامية - بين الامارات

" أمين سر الجمعية "  
شكرى عبد الفتاح

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة "

دكتور مهندس / أسامة حلمي السعيد



مذكرته الاذنية المذمومة على ما سطرنا السيد الاستاذ  
 المستشار القاضى لهيب الهنيدي  
 المارة ١٧٢١ من اللاتى المصنوعه لثبات  
 على ما سطرنا السيد  
 ١٥٤ / ١٩٨١  
 السيد محمد سيد



الهيئة العامة للإستثمار  
 والمناطق الحرة  
 قطاع خدمات الإستثمار  
 الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

Nº 003831

أقرنا / محمد عبد الفضاح علفه بطاقة رقم: لا ٧١٧١  
 بصفتي / محاسب و ففوفه بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 إجتماع جمعية العادية لشركة: الكابلات الكهربائية الحرة  
 المنعقد بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
 على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.  
 توقيع مقدم الطلب  
محمد سيد  
محمد عبد الفضاح علفه

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
 لشركة: الكابلات الكهربائية الحرة  
 المنعقد يوم الذرىجاد الموافق ١٦ / ٤ / ٢٠١٧ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧  
 وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
 التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقطرة ( )  
 بموجب إيصال رقم ( ٧٥١٤٨٨ ) مجموعة رقم ( ١٠٤١ ) بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠١٧  
 وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالاب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
 للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
 تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ١١ ) صفحة لا غير ..  
 هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة:  
على الشركة مراعاة المارة ٣٠٣ من اللائحة التنفيذية  
للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المدير العام محمد سيد  
 الرئيس المبدأ محمد سيد  
 الحامى محمد سيد  
 ٧١١٧  
 ٢٤١٢١٧  
 ٢٠١٧ QF-750B-03