



Certified acc. to
Din EN ISO 9001 2000

شركة الكابلات الكهربائية المصرية

ELECTRO CABLE EGYPT



التاريخ : ٢٠١٢/٣/٢٥

الموضوع :- ملخص قرارات الجمعية العامة العاديّة في

٢٠١٢/٣/٢٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإقسام

بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

* رجاء التفضل بالإهاطة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العاديّة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٥ للنظر في جدول الأعمال المنشور بجريدة الأهرام والوفد الصادرتين ٢٠١٢/٣/٩ وقد اتخذت الجمعية العامة العاديّة القرارات الآتية :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
- ٢- التصديق على الميزانية في ٢٠١١/١٢/٣١ والقوائم المالية المرفقة .
- ٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة .
- ٤- الموافقة على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بجلسة الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٥ م على توزيع الأرباح كما يلى :-

أ - احتياطي رأسمالي مبلغ ٣٦٢٢١٢٠ جنيه

ب - احتياطي قانوني بنسبة ٦٠٪ مبلغ ٢٠٠١٩٦١ جنيه

ج - ١٠٪ من أرباح العام للعاملين بعد خصم الاحتياطيات مبلغ ٣٤٤١٥١٣ جنيه

د - توزيع نقدى للمساهمين بواقع خمسة قروش للسهم مبلغ ٢٤٨١٩٣٧٥ جنيه

ه - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ ٣٠٧٧١٢ جنيه

و - ١٠٪ حصة النشاط الرياضى مبلغ ١٧٢٠٧٥ جنيه

٥- اعتماد عقود المعاوضة مع كل من : شركة الكابلات الكهربائية للتسويق (كابلات مصر حالياً) وشركة توزيع الكابلات الكهربائية مع ما يتربّع على ذلك من أثار .

٦- اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة .

٧- الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن فترة إدارتهم المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

٨- تعين مكتب الدكتور مصطفى شوقي عن المدة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابه بمبلغ (فقط خمسة وخمسون الف جنيه لا غير) .

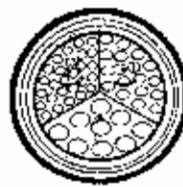
٩- تقدّم للتشریح لاختيارات مجلس الإدارة كل من الآتي اسمائهم بعد مرتبين حسب الحروف الابجدية :-





شركة الكابلات الكهربائية المصرية

ELECTRO CABLE EGYPT



* أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم :-

الاسم	الجهة التي يمثلها	ملاحظات
احمد محمد عبد الله الحسيني	عن نفسه	١
احمد عبد الحليم رشدى محمد العروسي	شركة سمو للاستشارات	٢
احمد محمد منير موسى شرف	شركة سمو للاستشارات	٣
سمير محمد احمد حافظ	عن نفسه	٤
على رزق على احمد ماهر	شركة سمو للاستشارات	٥
عبد الرحمن عبد الغنى ابراهيم	اتحاد العاملين المساهمين بشركة الكابلات	٦
عبد الهادى سويلم ابراهيم	شركة مصر للتأمين	٧
عبد الودود عبد العزيز عبد الودود	شركة مصر لتأمين الحياة	٨
فاطمة شحات سالم	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص و القطاع الحكومى	٩
محمد جودة عبید محمد	شركة نمو للاستشارات	١٠
محمد عزت عبد الغفار عقيل	شركة نمو للاستشارات	١١
محمد مصطفى محمد حسن	عن نفسه	١٢

* أسفرت نتيجة فرز الأصوات لانتخاب مجلس الإدارة عن الآتي :-

الاسم	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات
احمد محمد عبد الله الحسيني	عن نفسه	٢٠٦٥٦٨٠٥٥
احمد عبد الحليم رشدى محمد العروسي	شركة سمو للاستشارات	٢٠٦٥٦٥٠٩٤
احمد محمد منير موسى شرف	شركة سمو للاستشارات	٢٠٦٥٧٤٢١٠
سمير محمد احمد حافظ	عن نفسه	٢٠٦٩١٩٣٤
على رزق على احمد ماهر	شركة سمو للاستشارات	٢٠٤٨١٢٣٨٧
عبد الرحمن عبد الغنى ابراهيم	اتحاد العاملين المساهمين بشركة الكابلات	٢٠٦٥٨٠٧٤٣
عبد الهادى سويلم ابراهيم	شركة مصر للتأمين	١٩٤٨٥٢٠١٩
عبد الودود عبد العزيز عبد الودود	شركة مصر لتأمين الحياة	١٩٩٣١٣٥٨٣
فاطمة شحات سالم	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص و القطاع الحكومى	١٣٥٠٣٧٢٩٠
محمد جودة عبید محمد	شركة نمو للاستشارات	١٩٤٨٩٨٠١٨
محمد عزت عبد الغفار عقيل	شركة نمو للاستشارات	١٩٣١٤٩٦٣٥
محمد مصطفى محمد حسن	عن نفسه	١١٧٥٣٧١٩

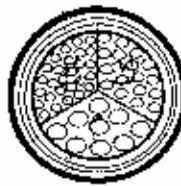




Certified acc. to
DIN EN ISO 9001:2000

شركة الكابلات الكهربائية المصرية

ELECTRO CABLE EGYPT



* وبذلك يكون قد تم تعيين مجلس الإدارة الجديد للشركة لمدة ثلاثة سنوات كما يلى :-

م	الاسم	الجهة التي يمتلكها	عدد الأصوات
١	عبد الرحمن عبد القوى ابراهيم	اتحاد العاملين المساهمين بشركة الكابلات	٢٠٦٥٨٠٧٤٣
٢	احمد محمد متير موسى شرف	شركة سمو للاستشارات	٢٠٦٥٧٤٢١٠
٣	احمد محمد عبد الله الحسيني	عن نفسه	٢٠٦٥٦٨٠٥٥
٤	احمد عبد الحليم رشدى محمد العروسي	شركة سمو للاستشارات	٢٠٦٥٦٥٠٩٤
٥	على رزق على احمد ماهر	شركة سمو للاستشارات	٢٠٤٨١٢٣٨٧
٦	عبد الودود عبد العزيز عبد الودود	شركة مصر لتأمين الحياة	١٩٩٣١٣٥٨٣
٧	محمد جودة عبید محمد	شركة نمو للاستشارات	١٩٤٨٥٨٠١٨
٨	عبد الهادى سويفم ابراهيم	شركة مصر لتأمين	١٩٤٨٥٢٠١٩
٩	محمد عزت عبد الغفار عقيل	شركة نمو للاستشارات	١٩٣١٤٩٦٣٥

* ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ..*

مهندس / احمد محمد عبد الله الحسيني

"رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"

و رئيس الجمعية العامة العادي

