

**محضر الاجتماع الثاني
للجمعية العامة غير العادية
لمساهمي الشركة العربية للمحابس
المنعقد بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢١**

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٩ بمقر الشركة في ٧ ش مهدي عبد المنعم - مدينة نصر - القاهرة.
- وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠ للنظر في نفس جدول الأعمال التالي :-

١. تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسي للشركة

٢. تعديل مقر الشركة

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

وبحضور كل من السادة:

نائب رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الإدارة

١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد

٢- السيد الاستاذ / احمد وليد العجيل

٣- السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / تامر احمد محمد

ممثلا عن مكتب / السقاري

مراقب حسابات الشركة

السيد محمد محمد محمد

السيد محمد محمد محمد

السيد محمد محمد محمد

مراقب الحسابات

تامر أحمد محمد



(٢)

وافتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سيادته على السادة المساهمين تعيين السيد / وليد صبحي محمد مرسى سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / احمد السيد السيد أبو الخير والسيد / مؤمن حسن مديولي 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 ٢٥٣١٢٤٨٢ سهماً بالأصالة بنسبة ٣٣,٧٧ % من اجمالي الحضور

أي بمجموع $\frac{٢٥٣١٢٤٨٢}{٧٤٩٤٢٧٨٧}$ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم أي أن

نسبة الحضور تمثل ٣٣,٧٧ % 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:

السيد / وليد صبحي محمد مرسى

السيد / مؤمن حسن مديولي

مراقب الحسابات

د. تامر أحمد محمد



(٣)

(١) تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسى للشركةالقرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالي:

المادة الرابعة ((قبل التعديل)):-

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة - ٧ شارع مهدي عبد المنعم - مدينة نصر، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج وموقع الشركة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية

المادة الرابعة ((بعد التعديل)):-

● المركز الرئيسي في 7 شارع مهدي عبد المنعم خلف فندق سونستا من ش الطيران - مدينة نصر / القاهرة
● موقع ممارسة النشاط مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية A2 قطعة رقم (٤،٣،٥) خلف دوار العاشر - الشرقية.

● تقع المسؤولية كاملة علي عاتق الشركة في الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلي الاخص الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادني مسؤولية علي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن.

● يجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

وليد محمد محمد

محمد

محمد

مراقب المحاسب

قاسم محمد



(٤)

(٢) تعديل مقر الشركة

الموافقة بالإجماع على تعديل مقر الشركة علي النحو التالي:

القرار رقم (٢)

تعديل مقر الشركة من ١٢٩ شارع النزهة - مصر الجديدة / القاهرة ليصبح ٧ شارع مهدي عبد المنعم

خلف فندق سونستا من شارع الطيران - مدينة نصر / القاهرة

وكما تم تفويض كل من السيد / مؤمن حسن مدبولي والسيد/ احمد السيد السيد أبو الخير منفردين في توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري. وكل ما يلزم في هذا الشأن وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والتقدم والرقى فى السنوات المقبلة.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية



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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

