

محضر اجتماعالجمعية العامة غير العاديةلمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية (ش.م.م.)المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٥

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٧/١٥ بمقر الشركة بمدينة نصر - القاهرة وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتفويض الصادر له من المهندس/ مصطفى عبد الصمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

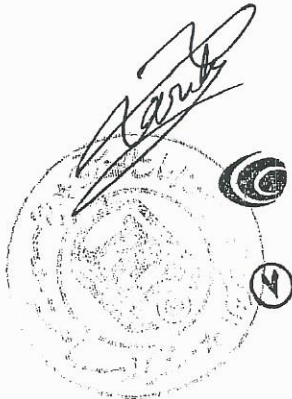
وبحضور كل من السادة:

- | | |
|----------------------------------------|------------------|
| ١- المهندس / جمال حسن عفيفي | عضو مجلس الإدارة |
| ٢- المهندس / محمد سمير زكي | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذ / شعبان عبد الحفيظ على | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ / احمد إبراهيم عبد العظيم | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الاستاذ / أمين مصطفى محمد أمين علوه | عضو مجلس الإدارة |

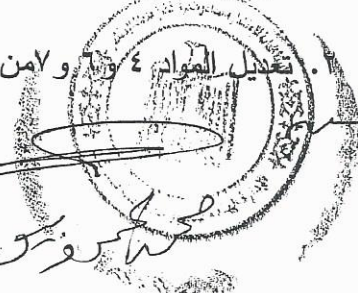
وقد أعتذر عن عدم الحضور المهندس/ مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

لنظر في جدول الأعمال التالي:-

- الموافق على مقترح تجزئة القيمة الإسمية للسهم من ٣,٧٥ جنيهاً للسهم إلى ٣٧,٥ قرشاً للسهم مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو ٦٢,٤٦٩,٧٥٠ جنيهاً موزعاً على عدد ١٦٦,٥٨٦,٠٠٠ سهم بدلاً من ١٦,٦٥٨,٦٠٠ سهم بقيمه إسميه قدرها ٣٧,٥٨٦,٠٠٠ قرشاً للسهم (بعد تعديلها).



بيكر تليبي
وحيد عبد الغفار
وشركاه



(٢)

٣. تفويض المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد- العضو المنتدب فى إدخال أى تعديلات تراها الجهات الحكوميه على قرارات الجمعيه وإعتماد وتوثيق محضر الإجتماع والتوقيع نيابة عن الشركه أمام الهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره والبورصه المصريه والهيئه العامه للرقابه الماليه ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومصحة السجل التجارى وأى جهه حكوميه يستدعى التوقيع أمامها وذلك بغرض إتمام وإنهاء كافة الإجراءات اللازمه بأعمال الجمعيه العامه غير العاديه وله حق تفويض الغير فى كل أو بعض ذلك.

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / يسري احمد ابراهيم

ممثلا عن مكتب السادة / بيكر تليي - وحيد عبدالغفار وشركاه (مراقب

حسابات الشركة)

- والسيد الأستاذ الدكتور / محمد إبراهيم محمد درويش

ممثلا عن مكتب الدكتور / إبراهيم محمد درويش (المستشار القانوني للشركة) .

- ولم يحضر مندوب الهيئه العامه للرقابه الماليه.
- ولم يحضر مندوب الهيئه العامه للإستثمار.


وافتح الجلسة السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعيه بالنفويض - بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سيادته على السادة المساهمين تعيين السيد / مؤمن حسن مدبولي أمين سر للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل والأستاذ / 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.



بيكر تليي
وحيد عبدالغفار
وشركاه



(٣)

كما اشترك السيد / مراقب الحسابات مع السادة فارزي الأصوات في حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في هذا

الاجتماع حيث تبين أنها كالتالي:

عدد ٩٤٩٠٢٣٣ سهماً بالأصالة بنسبة ٥٦,٩٧ % من اجمالي الحضور

وعدد ١٢٥٢٣٠٧ سهماً بالإتابة بنسبة ٧,٥٢ % من اجمالي الحضور

أي مجموع ١٠٧٤٢٥٤٠ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ١٦,٦٥٨,٦٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٦٤,٤٩ % 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. وبعد مناقشة الجمعية للموضوعات الواردة بجدول الاعمال.

قررت الجمعية العامة غير العادية الآتى:

١. القرار الأول: الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع والممثلين في

الاجتماع على مقترح تجزئة القيمة الإسمية للسهم من ٣,٧٥ جنيها للسهم إلى ٣٧,٥ قرشاً للسهم مع

بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو ٦٢,٤٦٩,٧٥٠ جنيهاً موزعاً على عدد ١٦٦,٥٨٦,٠٠٠

سهم بدلاً من ١٦,٦٥٨,٦٠٠ سهم بقيمه إسميه قدرها ٣٧,٥ قرشاً للسهم (بعد تعديله

القرار الثاني: الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع والممثلين في الاجتماع

على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك كما يلي:



بيير تليبي
رئيس مجلس الإدارة
وحيد عبد الغفار
وشركاه





(٤)

المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ، وموقع المصنع مدينة العاشر من رمضان ، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المادة (٤) بعد التعديل:

• المركز الرئيسي في ٧ شارع مهدي عبد المنعم خلف فندق سونستا من ش الطيران - مدينة نصر / القاهرة

• موقع ممارسة النشاط مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية A١ قطعة رقم ١٠ / ٤ 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

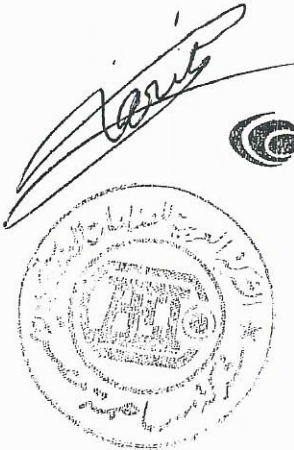
الصناعية دون ادني مسؤولية علي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن.

• 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 للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً علي

فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر

العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.



بيكر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

محمد عبد المنعم



(٥)

● **القرار الثالث : الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين للإجتماع والممثلين في الإجتماع على تعديل المواد (٦,٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك كما يلي:**
المادة السادسة (قبل التعديل)

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠ مليون جنية مصري (مائة مليون جنية مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٦٢٤٦٩٧٥٠ جنية مصري (اثنان وستون مليون واربعمائة وتسعة وستون ألف وسبعمائة وخمسون جنية مصري) موزعة على ١٦٦٥٨٦٠٠ سهم (ستة عشر مليون وستمائة وثمانية وخمسون ألف وستمائة سهما) قيمة كل سهم ٣,٧٥ جنية مصري (ثلاثة جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً).

المادة السادسة (بعد التعديل)

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠ مليون جنية مصري (مائة مليون جنية مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٦٢٤٦٩٧٥٠ جنية مصري (اثنان وستون مليون واربعمائة وتسعة وستون ألف وسبعمائة وخمسون جنية مصري) موزعة على ١٦٦٥٨٦٠٠٠ سهم (مائة ستة وستون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف سهم) قيمة كل سهم ٣٧,٥ قرش (سبعة وثلاثون قرشاً

ونصف)

[Handwritten signature]



بيكر تليبي
 وحيد عبد الغفار
 وشركاه

٧

[Handwritten signature]





(٦)

المادة السابعة (قبل التعديل)

يتكون رأسمال الشركة من أسهم عددها ستة عشر مليون وستمائة وثمانية وخمسون ألف وستمائة سهما وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
(١) شركة الملتقي العربي للاستثمارات	مصرية	٩٣٠٧٦٣٦	٣٤٩٠٣٦٣٥
(٢) الاستاذ / امين مصطفى محمد امين علوة	مصري	١٥٧٦٢٢٠	٥٩١٠٨٢٥
(٣) م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي	مصري	١٢٥٢٣٠٨	٤٦٩٦١٥٥
(٤) م/ طارق مصطفى عبد الصمد	مصري	١٠٣٢٥٤٤	٣٨٧٢٠٤٠
(٥) مساهمون اخرون		٣٤٨٩٨٩٢	١٣٠٨٧٠٩٥
الاجمالي		١٦٦٥٨٦٠٠	٦٢٤٦٩٧٥٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٨٩,٧٠% من رأس مال الشركة وقد تم سداد رأس المال بالكامل.

المادة السابعة (بعد التعديل)

يتكون رأسمال الشركة من أسهم عددها مائة وستة وستون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
(١) شركة الملتقي العربي للاستثمارات	مصرية	٨٤٥٧٦٣٦٠	٣١٧١٦١٣٥
(٢) م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي	مصري	١٢٥٢٣٠٧٠	٤٦٩٦١٥١
(٣) م/ طارق مصطفى عبد الصمد	مصري	١٠٣٢٥٤٣٠	٣٨٧٢٠٣٦
(٤) الأستاذ/ أمين مصطفى محمد أمين علوه	مصري	٥٧٥٣٤٤٠	٢١٥٧٥٤٠
(٥) مساهمون اخرون		٥٣٤٠٧٧٠٠	٢٠٠٢٧٨٨٨
الاجمالي		١٦٦٥٨٦٠٠٠	٦٢٤٦٩٧٥٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٨٧,٧١% من رأس مال الشركة وقد تم سداد رأس المال بالكامل.



بيكر تليبي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

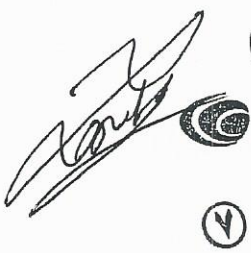
محمد حسن




(٧)

القرار الرابع : الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين للإجتماع والممثلين فى الإجتماع على تفويض المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد - رئيس الجمعيه وعضو مجلس الإدارة المنتدب فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام وتوثيق القرارات المذكورة بعاليه وفقا لما سبق وادخال التعديلات التى قد طلبها الجهات الادارية المختصة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لاتمام ذلك وتفويض الغير فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير فى السجل التجاري لتنفيذ ماسبق نيابة عن الشركة فى مواجهة الجهات الادارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية وكما تم تفويض كل من السيد / مؤمن حسن مدبولى و السيد/ خليل عبد الباسط خليل منفردين فى توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة فى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام

مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير فى السجل التجاري. وكل مايلزم فى هذا الشأن .


٧

بيكر تليبي
وحيد عبد الغفار
وشركاه





(٨)

وعقب ذلك توجه السيد المهندس / رئيس الاجتماع بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم الاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة من بعد ظهر نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع مراقب الحسابات فارزي الأصوات أمين السر

بيكر تليبي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

٧

اقر انا المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بالتفويض بأني مسئول مسؤولية 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 بالتفويض

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي



