



الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات بابويزر المصرية

٦ عاماً من الإيمان

المجلة السنوية لسنة ٢٠٢٠ - فريق ٦ أكتوبر  
فريق ٦ أكتوبر، محافظة القاهرة، مصر  
www.eecs.com.eg | ٢٠٢٠ | ٢٠٢٠ | ٢٠٢٠ | ٢٠٢٠  
١٣٤٠٦

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢

بناها على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية برئاسة السيد المهندس / محمد زكريا محي الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢ بقاعة اجتماعات الشركة الكائن في الكيلو ١,٦ شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الاسماعيليه) - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية .

\* ويحضر المادة الأعضاء الآتي أسماؤهم بعد :-

١	المهندس / هاني سيد محمد ضاهر	عضو مجلس الإدارة	عن شركة أخصص للاستشارات
٢	المهندس / الحميني الحسيني أحمد طارق	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٣	السيد / وليد محمد عصام الدين أنور	عضو مجلس الإدارة	عن شركة وادي للاستشارات
٤	السيد/محمد محمود ابراهيم	عضو مجلس الإدارة	عن شركة لعمو للاستشارات
٥	السيد / هشام خالد احمد بهلول محمد الانصاري	عضو مجلس الإدارة	عن شركة وادي للاستشارات
٦	المهندس / محمد حسين عاشور	عضو مجلس الإدارة	عن شركة سمو للاستشارات

\* ولم يحضر الاجتماع :-

- السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .  
- السيد / ممثل الهيئة العامة لرقابة المالية .



عضو فريق الاصوات "

" أمين سر الجمعية "

محمد زكريا محي الدين  
رئيس مجلس الإدارة

محمد زكريا محي الدين  
رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد زكريا محي الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية العامة غير العادية



شركة الكابلات الكهربائية المصرية  
شركة مساهمة مصرية

مكتب الرئيس ومجلس الإدارة



الكتابات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات بايونير القابضة

٦٠ عاماً من الإيمان

الجمعية المصرية للمهندسين الكهربائيين  
1 طريق ثورة التحرير، القاهرة - مصر - طريق ٦ أكتوبر  
www.eec.com.eg ٠٢٠ ٢٤٤٠ ٠٠٠٠  
١١٤٠٥

\* وكما حضر الاجتماع :-

- السيد المحاسب / مصطفى محروس محروس مفضلاً عن السيد المحاسب / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات شركة  
الكتابات الكهربائية المصرية .

\* افتتح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية الاجتماع

ببسم الله الرحمن الرحيم \* واستهل حديثه على النحو التالي :-

\* السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية لشركة الكتابات الكهربائية المصرية \* شركة مساهمة مصرية \* على

بركة الله نبدأ اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .

\* ثم عرض سيادته ترشيح الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر - أمين سر الجمعية وتمت الموافقة على سيادته .

\* كما عرض سيادته ترشيح السادة جامعي الأصوات وهما :-

١- السيد / علي محمد جاد .

وقد تمت الموافقة عليهما .

٢- السيد / أحمد محمد خضير .

\* ثم قام السيد الأستاذ / مصطفى محروس محروس مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية

الاجتماع ثم أعلن أن عدد أسهم الحاضرين بالأصالة قد بلغت عدد ٥٥٨١٤٧٧٦٤ سهماً من إجمالي عدد

الأسهم ٧١١٤٤٧٣٨٥ سهماً - وإجمالي أسهم الخزينة بعدد ١٧٨٥٨٠٢٥ فيكون الإجمالي عدد ٦٩٣٥٨٩٣٦٠ بنسبة

٨٠.٤٧ % وبذلك يكتمل التصالح القانوني للجمعية العامة غير العادية .

\* ثم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وقانونيتها

مصر للخدمات "Upited

البيانات المرجعة والمكتوبة والمختصة بالخدمات  
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

مهندس / محمد زكريا محي الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو الملتزم  
ورئيس الجمعية العامة غير العادية

"عضو لقرر الاصوات"

علي محمد جاد  
أحمد محمد خضير



"أمين سر الجمعية"



شركة الكتابات الكهربائية المصرية  
الجمعية العامة المصرية



الكابلات الكهربائية المصرية  
أحد شركات المجموعة القابضة

\* تم بدأ سيره في استعراض جدول الأعمال المعروض والمتضمن :-

الأول - النظر في تجزئة سهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية إلى خمس أسهم تصح القيمة الاسمية لتسهم عشرون قرشاً بدلاً من جنيه واحد .

الثاني - وافقت الجمعية العامة غير العادية على تجزئة سهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية إلى خمس أسهم تصح القيمة الاسمية لتسهم عشرون قرشاً بدلاً من جنيه واحد .

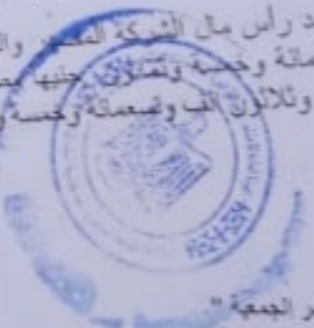
ثانياً عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادتين ٧٠٦ من النظام الاساسي للشركة .  
القرار :- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين ٧٠٦ من النظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

المادة ( ٦ ) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ثمانمائة وخمسون مليون جنيه مصري .  
وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ سبعمائة واحدى عشر مليون وربعمائة وسبعة واربعون الف وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهاً مصرياً موزعه على سبعمائة واحدى عشر مليون وربعمائة وسبعة واربعون الف وثلاثمائة وخمسة وثمانون سهم قيمة كل سهم جنيه مصري واحد لا غير .

المادة ( ٦ ) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ثمانمائة وخمسون مليون جنيه مصري .  
وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ سبعمائة واحدى عشر مليون وأربعمائة وسبعة واربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهاً مصرياً موزعه على ثلاثة مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون ومائتين وستة وثلاثون الف وسبعمائة وخمسة وعشرون سهم قيمة كل سهم عشرون قرشاً لا غير .



" أمين سر الجمعية "  
م. ك. ح. ح. ح.

" عضو لفرز الاصوات "  
م. م. م. م.

United  
المعاون للتجارة والخراب  
١٠ شارع ٧١٢  
م. م. م. م.

مهندس / محمد زكريا محي الدين  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية العامة غير العادية

شركة الكابلات الكهربائية المصرية  
شركة مساهمة مصرية  
مكتب رئيس مجلس الإدارة





الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات بايونيرز القابضة

## ٦. عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية منطقة ٦، طريق ٦ أكتوبر  
المنطقة الصناعية، محافظة القليوبية، مصر  
P.O. Box 100100، القليوبية، مصر  
www.eecables.com  
17E06

### المادة (٧) بعد التعديل :-

الترتيب	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة المستخدمة	النسبة المئوية
١	شركة الحصن للاستشارات ش.م.م.	٧٠٠٨٩٣٦٥٥	١٤٠١٧٨٧٣١	جنية مصري	% ١٩,٧٠٣
٢	شركة ولف للاستشارات ش.م.م.	٦٧٣٢٨٣١٥	١٣٤٦٥٦٨٦٣	جنية مصري	% ١٨,٩٢
٣	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.	٤٧٩٠٩٢٨٣٥	٩٥٨١٨٥٦٧	جنية مصري	% ١٣,٤٦
٤	FLOUBISH INVESTMENT فلوريش للاستثمار	٣٥٥٦٧٩٧٠	٧١٠٧٣٥٩٤	جنية مصري	% ٩,٩٩٠
٥	أخرون	١٣٤٥٩٨١٥٠	٢٦٩٧١٩٦٣٠	جنية مصري	% ٣٧,٩٣
	الإجمالي	٣٥٥٧٣٦٩٢٥	٧١١٤١٧٣٨٥	جنية مصري	% ١٠٠

• وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل بموجب التأسيس بالسجل التجاري .

• تبقى مواد النظام الأساسي كما هي دون تعديل .

ثالثاً :- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتجزئة أمام جميع الجهات

الحكومية وتعديل مملكتين ٧٠٩ من النظام الأساسي للشركة .



United  
الكابلات الكهربائية المصرية  
المعادول للمراجعة والتدقيق  
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

"عضو فرز الاصوات"  
محمد محمد حجاز  
محمد محمد حجاز

"أمين سر الجمعية"  
سكس محمد لنتة

مهندس / محمد زكريا محي الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية العامة غير العانية



شركة الكابلات الكهربائية المصرية  
شركة مساهمة مصرية  
مكتب رئيس مجلس الإدارة





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأمين والشركات

القران / مكرمى عبد العنلا عمادى  
 بطاقة رقم : ١٤١٧٧  
 بصفتي / محام ومفوض  
 بجان التمثيل خلفه هو مسورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع الجمعية غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية  
 المعلقة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (سبعة) صفحة - عدد النسخ (ثلاثة) نسخة. وذلك تحت مسؤولية  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض فى تمثيله واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إعمال رقم (٢٧٤٧٧) / ٢٠١٢  
 والتقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٠  
 بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٠  
 توقيع مقدم الطلب  
 مكرمى عبد العنلا

\* دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود الصلاطة المقررة للهيئة  
 بنسب قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسمم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.\*

السيد العقارى

المحامي

Handwritten signature and date 2012/12/22

مدير الإدارة



المدير العام

Handwritten signature and date 2012/12/22