

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢١

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية (ش.م.م) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٣/٢٠٢١ بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة - مدينة نصر - القاهرة - للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
٢. المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٦. اعتماد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة لمالية ٢٠٢١.
٧. تعيين مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
٨. الترخيص بإبرام عقود المعاوضة

رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وبحضور كل من السادة:

- ١ - السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٢ - السيد الأستاذ / شعبان عبد الحفيظ علي عضو مجلس الإدارة
- ٣ - السيد الأستاذ / احمد إبراهيم عبد العظيم عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيد الأستاذ / امين مصطفى محمد امين علوة عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن عدم الحضور السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - عضو مجلس الإدارة وفوض السيد الأستاذ / شعبان عبد الحفيظ - عضو مجلس الإدارة في الحضور نيابه عنه.



بيكر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه





(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / يسري احمد ابراهيم

مكتب السادة / بيكر تلي

مراقب حسابات الشركة

- والسيد الدكتور / محمد إبراهيم محمد درويش

مفوضاً عن مكتب السيد الدكتور / إبراهيم درويش

المستشار القانوني للشركة.

وافتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية- بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سيادته على السادة المساهمين تعيين السيد / مؤمن حسن مدبولي سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل والسيد / 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.

كما اشترك السيد / مراقب الحسابات مع السادة فارزي الأصوات في حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع حيث تبين أنها :

عدد ٦٧٨٤٨٩٧٠ سهماً بالأصالة بنسبة ٤٠,٧٣ % من الحضور

أي بمجموع ٦٧٨٤٨٩٧٠ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ١٦٦٥٨٦٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٤٠,٧٣ % 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 بجداول أعمال الجمعية على السادة المساهمين على النحو التالي:



بيكر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

بيكر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

محمد درويش

(٣)

١. (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا عرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن نفس العام والمتضمن أهم الإنجازات خلال الفترة وحجم الإنتاج والتسويق والمبيعات والتوسعات والتطوير في مصانع الشركة ونتيجة النشاط بتحقيق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ قيمتها ٢٢٩٤١٨٠ جنيه.

وبعد مناقشة ماسبق قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضره الأتي:

القرار رقم (١)

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠٢٠ وكذا الموافقة على تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن

عام ٢٠٢٠.

وتقديم الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على مجهوداتهم التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.

(٢) تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

بعد أن قام السيد / مراقب الحسابات بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قررت الجمعية

العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضره الأتي:

القرار رقم (٢)

الموافقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والذي جاء نظيفاً بدون أي

تحفظات.

(٣) إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

بعد أن استعرضت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والإيضاحات المتممة لها والمتضمنة قائمة المركز المالي عن عام ٢٠٢٠ وقائمة الدخل عن

السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضره الأتي:

القرار رقم (٣)

الموافقة على إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والإيضاحات المتممة

لها.



يبر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

٤٤١٠٠٨



(٤)

(٤) حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٠

بعد اطلاع ومناقشة السادة أعضاء الجمعية العامة العاديه المذكرة المرفوعة من مجلس إدارة الشركة بشأن حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٠ والمتضمنه ترحيل أرباح المساهمين ضمن حقوق الملكية وذلك لتوفير سيوله تقديه لتمويل جانب من مشروع التوسعه والتطوير وبعد إتمام المناقشات والرد على كافة الإستفسارات قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضره الأتى:

القرار رقم (٤)

الموافقه على حساب التوزيع الأرباح المقترح عن السنة الماليه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك كما يلي:

عام	عام	
2019	2020	
جنيه مصري	جنيه مصري	
2.189.720	7.370.586	أرباح مرحلة من العام السابق
6.326.858	7.294.180	صافى أرباح العام
<u>8.516.578</u>	<u>14.664.766</u>	<u>صافى الربح القابل للتوزيع</u>
316.343	364.709	إحتياطي قانوني
-	-	نصيب المساهمين (حصة أولى)
604.052	692.947	نصيب العاملين
228.597	311.304	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
-	-	نصيب المساهمين (حصة ثانية)
<u>7.370.586</u>	<u>13.295.806</u>	أرباح مرحلة للعام القادم
<u>8.516.578</u>	<u>14.664.766</u>	

ترحل للعام القادم





بيكر تلي
وخيد عبد الغفار
وشركاه

المكتب الرئيسى : ٧ شارع مهدى عبد المنعم - مدينة نصر - القاهرة - تليفون : ٢٤٠٢٩٧٢٥ / ٢٤٠٢٦٨٦٢ - فاكس : ٢٤٠٢٦٨٦٢ - ٢٤٠٢٦٨٦٢ - ٢٤٠٢٦٨٦٢
 Head Office : 7 Mahdi Abdel Monem St., Nasr City Cairo, Egypt - Tel : 24029725 / 24026862 - Fax : 24026862 - 22608282 P.O.BOX : 2828 Horria Heliopolis - Code Post : 11361
 المصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - تليفون : ٤٤١٠١٠٨ (٠٥٥) - فاكس : ٤٤١٠٧٠٨ (٠٥٥) - تليفون : ٤٤١٠١٠٨ (٠٥٥) - فاكس : ٤٤١٠٧٠٨ (٠٥٥)
 Factory : 10 1H of Ramadan City - Industrial Area A-1 - Tel. : (055) 4410108 - Fax : (055) 4410708



(٥)

(٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية البند الخاص بإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضره الأتى:

القرار رقم (٥)

الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع توجيه خالص الشكر والتقدير على مجهوداتهم خلال عام ٢٠٢٠.

(٦) تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكرة الخاصة بتحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢١ قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضره الأتى:

القرار رقم (٦)

الموافقة على تحديد مبلغ ٧٠٠٠ جنيه (سبعة الاف جنيه مصري) بدل حضور وكذلك مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه مصري) مصاريف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢١ وكذلك مبلغ ٤٠٠٠ (أربعة الاف جنيه مصري) بدل انتقال لجنة المراجعة خلال السنة المالية ٢٠٢١ وهى تعادل بدلات العام الماضى.

(٧) تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكرة الخاصة بطلب تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ جديد وتحديد أتعابه قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

القرار رقم (٧)

الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب الأستاذ / سيد عيسى - محاسبون قانونيون واستشاريون - مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ بأتعاب قدرها ٩٠٠٠٠ جنيه (تسعون ألف جنيه مصري) شامل أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية وتقرير الحوكمة وكافة الشهادات المطلوبة بدلاً من السيد / حسن البشة - شريك في مكتب بيكر تلي ، هذا وقد وجّه السيد رئيس الجمعية الشكر للسادة المكتب / بيكرتلي - علي مجهوداتهم المبذولة طول فترة تعيينهم بالشركة مراقباً لحسابات الشركة.



بيكر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

بيكر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

بيكر تلي



(٦)

(٨) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

إستعرضت الجمعية المذكورة المقدمة من السيد/ رئيس الجمعيه بشأن عقود المعاوضه وبعد إتمام المناقشات والرد على كافة الإستفسارات إتخذت الجمعيه القرارات الآتية:

القرار رقم (٨)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي ابرمت خلال عام ٢٠٢٠
٢. الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام العقود الآتية عن عام ٢٠٢١:
- أ- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضره على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للمحاسبين بشأن توريد خامات بقيمة فى حدود (٣) مليون جنية مصري.
- ب- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضره على ابرام عقود المعاوضة مع السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن توقيع عقد ايجار مقر اداري للشركة العربية للصناعات الهندسية ب ٧ شارع مهدي عبد المنعم بمدينة نصر بالقاهرة بقيمة ٦٠٠٠ جنية ايجار و ٣٠٠٠٠٠ جنية مقابل خدمات المقر سنويا.
- هذا وتفوض الجمعية السيد/ المهندس مصطفى عبد الصمد عبد النبي- رئيس مجلس الادارة في إدخال أى تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الاجتماع والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئه العامة للإستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة السجل التجاري وأى جهة حكومية أخرى يستدعى التوقيع أمامها لإتمام كافة إجراءات اللازمه لإعتماد المحضر وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ذلك



بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

(٧)

وكما تفوض الجمعية العامة العاديه كل من السيد / مؤمن حسن مدبولى والسيد/ خليل عبد الباسط خليل منفردين في توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وكل ما يلزم في هذا الشأن وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر لمجلس الإدارة 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 الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم واقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه



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

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

