

محضر الاجتماع الثاني

للجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة العربية للمحابس

المنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ بمقر الشركة - مدينة نصر - القاهرة.

وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٥ - وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٢- 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- حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٠.
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١.
- ٧- تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- ٨- تقرير حوكمه الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه.
- ٩- عقود المعاوضة.

فقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية وبحضور كل من السادة:

- | | |
|---|------------------------|
| ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٢ - السيد الاستاذ / احمد وليد العجيل | عضو مجلس الادارة |
| ٤- السيد الأستاذ/ خليفة عواد خليفة | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين | عضو مجلس الإدارة |

كما اعتذر عن عدم الحضور السيد الاستاذ / يوسف جاسم الدرويش - عضو مجلس الادارة - وفوض السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - في الحضور نيابه عنه

(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / محمد عبد الحميد سيد

مفوض من مكتب / السقاري

مراقب حسابات الشركة

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 مرسي سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / احمد السيد السيد أبو الخير والسيد / عمرو احمد عاطف 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 ٢٤٧١٢٤٨٢ سهماً بالأصالة بنسبة ٣٢,٩٧ % من اجمالي الحضور

أي بمجموع ٢٤٧١٢٤٨٢ سهماً من رأس مال الشركة البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧

سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٣٢,٩٧ % من رأس المال.

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور من المساهمين ومراقب الحسابات والسادة / أعضاء مجلس الإدارة.

وعقب ذلك طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين على النحو التالي:

محمد عبد الحميد سيد

محمد عبد الحميد سيد

محمد عبد الحميد سيد



(٣)

(١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 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 ٦٤١,٤٧٦ جنيه.

وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

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

بعد أن عرض السيد / مراقب الحسابات تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

(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 وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١. قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة :

القرار رقم (٣)

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

المتممة لها





(٤)

(٤) حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٠:

بعد اطلاع ومناقشة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية المذكورة المرفوعة من مجلس إدارة الشركة بشأن حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٠ والمتضمنة ترحيل أرباح المساهمين ضمن حقوق الملكية وبعد إتمام المناقشات والرد على كافة الإستفسارات

القرار رقم (٤)

الموافقة على حساب التوزيع المقترح عن العام المالي ٢٠٢٠ وذلك كما يلي:

عام٢٠٢٠جنيه مصرى

١٥,٧٦٤,٠٨٦

أرباح مرحلة من العام السابق

٦٤١,٤٧٦

صافي أرباح العام

١٦,٤٠٥,٥٦٢

صافي الربح القابل للتوزيع

ويتم توزيعها كالاتى :

٣٢,٠٧٤

إحتياطي قانونى

-

ترحل للعام القادم

نصيب المساهمين (حصة أولى)

٦٠,٩٤٠

نصيب العاملين (مقدر)

-

مكافأة أعضاء مجلس الادارة (مقدر)

-

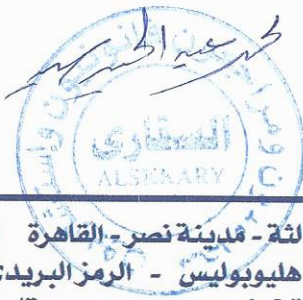
نصيب المساهمين (حصة ثانية)

١٦,٣١٢,٥٤٨

أرباح مرحلة للعام القادم

١٦,٤٠٥,٥٦٢

محمد عبد الحافظ



(٥)

(٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:
بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة :

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 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 لمساهمي الشركة :

القرار رقم (٦)

تحديد مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري) بدل حضور وكذلك مبلغ ٤٠٠٠ جنيه (أربعة الاف جنيه مصري)
مصاريف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢١.

(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 وذلك طبقا لقرارات الحوكمة والرقابة المالية وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

القرار رقم (٧)

الموافقة بالإجماع على تعيين السادة مكتب / سيد عيسي - 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/ محمود طة السقاري - ممثلاً عن
مكتب السقاري - محاسبون ومراجعون قانونيون و استشاريون، هذا وقد وجه السيد رئيس الجمعية الشكر للسادة
المكتب / السقاري - على جهوداتهم المبذولة طول فترة تعيينهم بالشركة مراقباً لحسابات الشركة.



(٦)

(٨) مذكرة بشأن تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه:

بعد اطلاع السادة الحضور على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الخاص بالشركة العربية للمحابس.

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

قرار رقم (٨)

الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه.

(٩) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

استعرض المهندس رئيس الجمعية ما تم خلال العام من معاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمتمثلة في عقود المعاوضة مع الشركة العربية للصناعات الهندسية.

القرار رقم (٩)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي ابرمت خلال عام ٢٠٢٠.

٢. الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للصناعات الهندسية بشأن بيع من منتجات الشركة بقيمة لا تتجاوز ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثة مليون جنيه مصري).

ش.ع. العربي

د. ليم عبد المنعم

عبد المنعم





(٧)

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 العاشرة والنصف صباح نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

سكرتير الجمعية



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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس مصطفى عبد الصمد عبد النبي

