

محضر الاجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي الشركة العربية للمحابس

المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥/٣/٢٠٢١ بمقر الشركة في ٧ ش مهدي عبد المنعم - مدينة نصر - القاهرة.
- وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة للنظر في 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:

- | | |
|---|------------------------|
| ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد الاستاذ / احمد وليد العجيل | عضو مجلس الادارة |
| ٣- السيد الأستاذ/ خليفة عواد خليفة | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد الاستاذ / سامح فاروق محي الدين | عضو مجلس الادارة |

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

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / محمد عبد الحميد سيد

ممثلا عن مكتب / السقاري

مراقب حسابات الشركة



محمد عبد الحميد سيد

(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 / 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 ٢٥٣١٢٤٨٢ سهماً بالأصالة بنسبة ٣٣,٧٧ % من اجمالي الحضور

أي بمجموع ٢٥٣١٢٤٨٢ 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 عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية وتم تأجيل اجتماع الجمعية الي الاجتماع الثاني المحدد في دعوة الجمعية بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ الموافق الاربعاء الساعة الثالثة عصرا لمناقشة نفس جدول الاعمال في نفس المقر الاجتماع الاول



د. محمد عبد الصمد

عبد الحميد عاطف



(٣)

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 في السنوات المقبلة.

ثم توجه السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم للاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة والربع من بعد 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 بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي