



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

ملخص أهم قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ .

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٦.٤ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعلية). محافظة القليوبية . مصر
هاتف: ٠٣ ٤٢٢٠ ٢١ ٠٣ (+٢) ب. الإلكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن: ١٦٤٠٦ www.ececables.com

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية.

تحية طيبة.. وبعد..

يرجاء التفضل بالإحاطة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ / للنظر في جدول الأعمال المنشور بجريدتي العالم اليوم والمال الصادرين بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠٢١ / وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية-

١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١.

٢) التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٣) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٤) التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢/٣١ .

٥) تحديد مكافأة وبدلات رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١.

٦) التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٠ و الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء

مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٧) وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد / محمد احمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب

والاستشارات والخدمات المالية - يوناييتد) بدلا من السيد نبيل اكرم اسطنبولي مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي

٢٠٢١ وتحديد اتعابه

٨) الترخيص لمجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢١

٩) الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الادارة المنتدبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب

تنفيذية بها وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأئحته التنفيذية .



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤.٦ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعلية)، محافظة القليوبية . مصر
هـ ٢٠٣ (٢٠٢٤) ب. الإلكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن ١٦٤٠٦ www.ececables.com

١٠) اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية .

١١) وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع صافي الأرباح القابل للتوزيع

والبالغ ٢٣٣٦٢٧٧١ جنية مصري بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وتحويل الصافي بعد خصم النسب القانونية والبالغ

١٧٧٥٦٠٠٣ جنية مصري للأرباح المرحلة للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

" مدير علاقات المستثمرين "



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٠٦ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية ، مصر
ش ٢١٠٣ ٠٢٤٢٠٠ (+٢) ب. إلكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن ١٦٤٠٦ www.ececables.com

١٠) اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية .

١١) وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع صافي الأرباح القابل للتوزيع

والبالغ ٢٣٣٦٣٧٧١ جنية مصري بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وتحويل الصافي بعد خصم النسب القانونية والبالغ

١٧٧٥٦٠٠٣ جنية مصري للأرباح المرحلة للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

" مدير علاقات المستثمرين "





الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٠٦ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعلية)، محافظة القليوبية . مصر
هاتف : ٠٢ ٤٢٢٠ ٢١ ٠٢ (+٢) ب. الكتروني ece@ececables.com
www.ececables.com الخط الساخن ١٦٤٠٦

الموضوع :- ملخص أهم قرارات الجمعية العامة غير

العادية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠

**الأستاذة / رئيس قطاع الإفصاح - البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ..**

رجاء التفضل بالإحاطة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ /

٢٠٢٠/٣ للنظر في جدول الأعمال المنشور بمجريد تيمى المال والعالم اليوم الصادرين

بتاريخ ٢٠٢١/٣/٨ وبعد ان اكتمل النصاب القانوني اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات الآتية :-

الموافقة على التنازل والبيع والتأجير التمويلي لقطعة الأرض رقم (٣١/) وما عليها من كافة المباني والأسوار
والإنشاءات المقامة عليها والكائنة بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة - مدينة السادات - محافظة المنوفية وذلك

لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي .

وتفويض السيد / محمد زكريا محي الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على التنازل

والبيع عقود البيع الابتدائية والنهائية وكافة المستندات وإصدار توكيل لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي بالبيع والتنازل

لنفس أو للغير واتخاذ إجراءات البيع والتنازل أمام جهاز تنمية مدينة السادات وكافة الجهات المعنية فيما يخص قطعة الأرض وما

عليها من مباني وأسوار وإنشاءات وكذلك في التوقيع على عقود التأجير التمويلي وملحقاتها مع شركة

كايرو للتأجير التمويلي .

*** وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...**

مدير علاقات مستثمرين

