



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
هاتف: ٠٢ ٤٢٢٠ ٢١٠٣ (+٢) ب. إلكتروني: ece@ececables.com
www.ececables.com الخط الساخن: ١٦٤٠٦

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية برئاسة السيد المهندس / محمد زكريا محي الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بقاعة اجتماعات الشركة الكائن في الكيلو ٤,٦ شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية) - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية .

* وبحضور السادة الأعضاء الآتي أسماؤهم بعد :-

عن شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	المهندس / هاني سيد محمد ضاحي	١
مستقل	عضو مجلس الإدارة	المهندس / الحسيني الحسيني أحمد الفار	٢
عن شركة وادي للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	السيد / وليد محمد عصام الدين أنور	٣
عن شركة نمو للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد محمود ابراهيم	٤
عن شركة وادي للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	السيدة/ داليا محمد زكي ابراهيم	٥
عن شركة سمو للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد حسين عاشور	٦

* ولم يحضر الاجتماع كل من :-

- ١- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٢- السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

* كما حضر الاجتماع :- السيد المحاسب / خالد على عبد الحافظ مفوضاً عن السيد المحاسب / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات شركة الكابلات الكهربائية المصرية .

" مراقب الحسابات "

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين

علي محمد حيار
مدير عام





٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٦.٤ كم ، طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر
هاتف ٠٢٤٢٠ ٢١٠٣ (+٢) ب. إلكتروني ece@ececables.com
www.ececables.com الفاكس ١٦٤٠٦

الكابلات الكهربائية المصرية إحدى شركات بايونيرز القابضة

* افتتح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع " بسم الله الرحمن

الرحيم " واستهل حديثه على النحو التالي :-

* السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية " شركة مساهمة مصرية " على بركة الله
بدأ اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في جدول الأعمال المعروض على حضراتكم .

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

* كما عرض ترشيح السادة جامعي الأصوات وهما :-

١- السيد / على محمد جاد

وقد تمت الموافقة عليهما .

٢- السيد / أحمد محمد خضير

* ثم قام السيد المحاسب / خالد على عبد الحافظ مفوض مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية

الاجتماع ثم أعلن أن عدد أسهم الحاضرين بالأصالة قد بلغت عدد ٢٧٩٠٧٢٢١٦٢ سهماً من إجمالي عدد الاسهم

٣٥٥٧٢٣٦٩٢٥ سهماً بنسبة ٧٨.٤٥ % وبذلك يكتمل النصاب القانوني للجمعية العامة العادية .

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

* ثم بدأ سيادته في استعراض جدول الأعمال المتضمن :-

(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

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

(٧) اعتماد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١ .

" مراقب الحسابات "

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

محمد جاد
أحمد محمد خضير

شكري عبد الفتاح

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين





الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بابونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤.٦ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية . مصر

هـ ٢١٠٣ ٠٢٤٢٠ (+٢) ب. الإلكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن : ١٦٤٠٦ www.ececables.com

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

٩) الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة واعضاء مجلس الادارة المنتدبين بالتعيين فى مجالس إدارات الشركات الاخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

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

١١) الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح .

أولاً :- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

* وبدأ السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية بعرض ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
* وبعد عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ أعطى السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية الكلمة للسادة المساهمين .
- وبعد المناقشة قدم الشكر لسيادته .
القرار :- تم الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ .

ثانياً :- التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار :- تمت الموافقة بالإجماع على التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة المرفقة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

ثالثاً :- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

* ثم أعطى السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الكلمة للسيد المحاسب / خالد على عبد الحافظ المفوض من السيد المحاسب / نبيل أكرم أسطنبولي مراقب حسابات الشركة الذى عرض سيادته التقرير عن الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي ٢٠٢٠ .
*وتقدم السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر للسيد / مراقب حسابات الشركة المفوض على التقرير المقدم من مكتب المحاسب / نبيل أكرم اسطنبولي
القرار :- تم الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

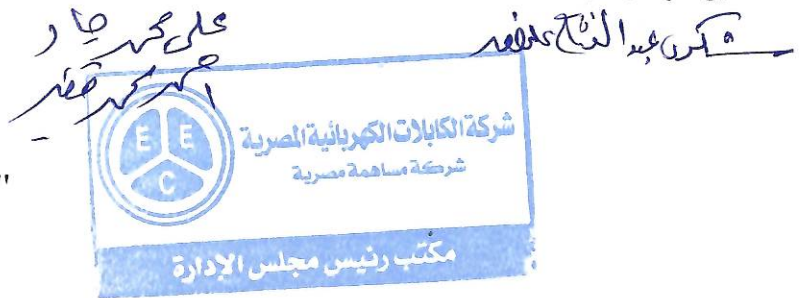
" مراقب الحسابات "

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين





الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٠٦ كم ٦ طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعلية)، محافظة القليوبية ، مصر

ش ٢١٠٣١ ٢٤٢٠٠٢٠٢ (+٢) ب. الكتروني : ece@ececables.com
الخط الساخن : ١٦٤٠٦ www.ececables.com

رابعاً :- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن سنة ٢٠٢٠ .

خامساً :- تحديد مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية على بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ بنفس قواعد العام السابق

سادساً :- التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ و الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ و ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

سابعاً :- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتذار السيد المحاسب / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات الشركة ، كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السيد المحاسب / محمد أحمد محمود أبو القاسم كمراقب لحسابات الشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ١٤٨٥٠٠ جنية عن السنة المالية ٢٠٢١ .

ثامناً :- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢١ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢١ .

تاسعاً :- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

" مراقب الحسابات "

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين



مكتوب



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤.٦ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية). محافظة القليوبية . مصر

هـ ٠٣ ٠٢ ٤٢٢٠ ٠٢ (+) ب إلكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن ١٦٤٠٦ www.ececables.com

عاشراً :- اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة .

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيدة / داليا محمد زكى ابراهيم عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات بدلاً من السيد / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى .

الحادي عشر :- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح لعام ٢٠٢٠ كالتالى :-

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح لعام ٢٠٢٠ على النحو التالى :-

صافى ربح العام	٦٥,٤٠٩,٨٢٤ جنية
الأرباح المرحلة	(٤٢,٠٤٧,٠٥٣)
الأرباح القابلة للتوزيع	٢٣,٣٦٢,٧٧١
احتياطي قانوني	٣,٢٧٠,٤٩١,٢٠ جنية
نشاط رياضى	١١٦,٨١٤ جنية
توزيع ارباح للعاملين	٢,٢١٩,٤٦٣ جنية
حصة أولى للمساهمين	----
حصة مجلس الإدارة	----
حصة ثانية للمساهمين	----
أرباح مرحلة	١٧,٧٥٦,٠٠٣
الإجمالى	٢٣,٣٦٢,٧٧١

" مراقب الحسابات "

" فاززى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا يحيى الدين





٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٠٦ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية). محافظة القليوبية ، مصر
٤ ٠٣ ٢١٠٢٢٠٠٢ (+٢١) ب الإلكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن ١٦٤٠٦ www.ececables.com

الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

كما فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر المحامي بالنقض و رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة في الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وتسليم وتسلم المستندات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالى الساعة الثالثة والرابع عصر نفس اليوم

" مراقب الحسابات "

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

علي محمد حار
مكتب رئيس مجلس الإدارة

شكري عبد الفتاح

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية "



مهندس / محمد زكريا محي الدين

أقر أنا مهندس / محمد زكريا محي الدين بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مهندس / محمد زكريا محي الدين

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "





الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٠٦ كم ٠ طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية ، مصر
٠٣ ٠٢ ٤٢٢٠ ٠٢ (+) ب. إلكتروني ece@ececables.com
www.ececables.com الخط الساخن ١٦٤٠٦

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠

بناءً 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 والرابع عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بقاعة اجتماعات الشركة الكائن في الكيلو ٦,٤ شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية) - مسطرد - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية .

* وبحضور السادة الأعضاء الآتى أسماؤهم بعد :-

عن شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	١ المهندس / هاني سيد محمد ضاحي
مستقل	عضو مجلس الإدارة	٢ المهندس / الحسيني الحسيني أحمد الفار
عن شركة وادي للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	٣ السيد / وليد محمد عصام الدين أنور
عن شركة نمو للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	٤ السيد / محمد محمود ابراهيم
عن شركة وادي للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	٥ السيدة / داليا محمد زكى ابراهيم
عن شركة سمو للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	٦ المهندس / محمد حسين عاشور

* ولم يحضر الاجتماع :-

- السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

* وكما حضر الاجتماع :-

- السيد المحاسب / خالد على عبد الحافظ مفوضاً عن السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات شركة الكابلات الكهربائية المصرية

" مراقب الحسابات "

" عضوى فرز الاصوات "

محمد زكريا محي الدين
رئيس مجلس الإدارة

" أمين سر الجمعية "

محمد زكريا محي الدين
رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد زكريا محي الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة غير العادية





٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤.٦ كم. طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية . مصر

هاتف: ٠٢ ٤٢٢٠ ٢١٠٣ (+٢) ب. الإلكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن: ١٦٤٠٦ www.ececables.com

الكابلات الكهربائية المصرية

إحدى شركات بايونيرز القابضة

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

" بسم الله الرحمن الرحيم " واستهل حديثه على النحو التالي :-

* السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات 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 / على محمد جاد .

٢- السيد / أحمد محمد خضير . وقد تمت الموافقة عليهما .

* ثم قام السيد الأستاذ / خالد على عبد الحافظ مفوض مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع

ثم أعلن أن عدد أسهم الحاضرين بالأصالة قد بلغت عدد ٢٧٩٠٧٢٧١٦٢ سهماً من إجمالي عدد الأسهم ٣٥٥٧٢٣٦٩٢٥ سهماً - بنسبة ٧٨,٤٥ ٪ وبذلك يكتمل النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية .

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

* ثم بدأ سيادته في استعراض جدول الأعمال المعروف المتضمن :-

- النظر في التنازل والبيع والتأجير التمويلي لقطعة الأرض رقم (٣١ /) وما عليها من كافة المباني والأسوار والإنشاءات المقامة عليها والكاننة بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة - مدينة السادات - محافظة المنوفية وذلك لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي

القرار :- وافقت الجمعية العامة غير العادية على التنازل والبيع والتأجير التمويلي لقطعة الأرض رقم (٣١ /) وما عليها من كافة المباني والأسوار والإنشاءات المقامة عليها والكاننة بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة - مدينة السادات - محافظة المنوفية وذلك لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي وتفويض السيد المهندس / محمد زكريا محي الدين بصفتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على التنازل والبيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية وكافة المستندات وإصدار توكيل لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي بالبيع والتنازل للنفس أو للغير واتخاذ إجراءات البيع والتنازل أمام جهاز تنمية

" مراقب الحسابات "

" عضو فرز الاصوات "

" أمين سر الجمعية "

على محمد جاد
محمد زكريا محي الدين

شكري عبد الفتاح

مهندس / محمد زكريا محي الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة غير العادية





الكابلات الكهربائية المصرية إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٦.٤ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية ، مصر

هـ ٢٠٣ ٢١٠٢٠٢ (+٢) ب. إلكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن : ١٦٤٠٦ www.ececables.com

مدينة السادات وكافة الجهات المعنية فيما يخص قطعة الأرض وما عليها من مباني واسوار وانشاءات وكذلك فى التوقيع على عقود التأجير التمويلى وملحقاتها مع شركة كايرو للتأجير التمويلى .

* كما فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر المحامي بالنقض و رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة فى إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية وتسليم وتسلم المستندات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع امام الشهر العقارى واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة امام السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية والافصاح والنشر فى صحيفة الاستثمار وجميع الجهات الإدارية لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية .

هذا وقد انتهت الجمعية العامة غير العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم فى حوالى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم

" مراقب الحسابات "

" عضوى فرز الاصوات "

" أمين سر الجمعية "

عبد كبرياء
عبد كبرياء

عبد كبرياء

مهندس / محمد زكريا محى الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة غير العادية



أقر أنا مهندس / محمد زكريا محى الدين بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مهندس / محمد زكريا محى الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة غير العادية

