



محضر الاجتماع الثاني

للجمعية العامة غير العادية

لمساهمي الشركة العربية للمحابس

المنعقد بتاريخ ٧ ابريل ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧ بمقر الشركة في ٧ ش مهدي عبد المنعم - مدينة نصر - القاهرة.
- وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ للنظر في نفس 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:

نائب رئيس مجلس الادارة

١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد

عضو مجلس الادارة

٢- السيد الاستاذ / احمد وليد العجيل

عضو مجلس الادارة

٣- السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين

وحضر الاجتماع:

- السيد الأستاذ / محمد عبد الحميد سيد

ممثلاً عن مكتب / سيد عيسى

مراقب حسابات الشركة

السيد عبد المنعم

السيد عبد المنعم

السيد عبد المنعم



عبد المنعم

(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 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.

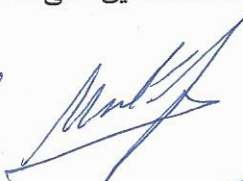

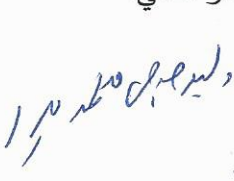
كما اشترك السيد / مراقب الحسابات مع السادة فارزي الأصوات في حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع حيث تبين أنها :


عدد ٢٥٣١٣٢٣٢ سهماً بالأصالة بنسبة ٣٣,٧٨ % من اجمالي الحضور


أي بمجموع ٢٥٣١٣٢٣٢ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٣٣,٧٨ % 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:









(٣)

(١) تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسي للشركة

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسي للشركة علي النحو التالي:

المادة الرابعة ((قبل التعديل)):-

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة - ٧ شارع مهدي عبد المنعم - مدينة نصر، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج وموقع الشركة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية

المادة الرابعة ((بعد التعديل)):-

- المركز الرئيسي في ٧ شارع مهدي عبد المنعم خلف فندق سونستا من ش الطيران - مدينة نصر / القاهرة
- موقع ممارسة النشاط مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية A٢ قطعة رقم (٤,٣,٥) خلف دوار العاشر - الشرقية.
- تقع المسؤولية كاملة علي عاتق الشركة في الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلي الاخص الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادني مسؤولية علي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن.
- يجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

د. محمد عبد المنعم
سيد عيسى
Sayed Essa
Public Accountant
٦٠٢٢ م. م. م.
١٨٧
ش. هيئة الرقابة المالية
مخاتيب قانوني

ع. ر. م. م.
م.

(٤)

(٢) تعديل مقر الشركة

الموافقة بالإجماع على تعديل مقر الشركة علي النحو التالي:

القرار رقم (٢)

تعديل مقر الشركة من ١٢٩ شارع النزهة - مصر الجديدة / القاهرة ليصبح ٧ شارع مهدي عبد المنعم خلف فندق سونستا من شارع الطيران - مدينة نصر / القاهرة

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 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 عصر نفس اليوم واقل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية

Sayed Essa
Public Accountant
س. م. م. ٢٠٢٢
س. هيئة الرقابة المالية
١٨٧

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الشركة العربية للمحابس
شركة مساهمة مصرية