



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بارونيرز القابضة

٦ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٠٦ كم . طريق ٦ اكتوبر
(طريق ترعة الاسماعيلية)، محافظة القليوبية ، مصر
٥ : ٠٣ : ٢١ : ٤٢٢٠٢٠٢ (+٢) ب. الكتروني : 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 ٤,٦ شارع ٦ اكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية) - مسطرد - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية .

* وبحضور السادة الأعضاء الآتي أسماؤهم بعد :-

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

* 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 مفوض من السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات شركة الكابلات الكهربائية المصرية



" أمين سر الجمعية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة غير العادية





٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٦.٤ كم ، طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر
٥ : ٠٣ : ٢١ : ٤٢٢٠٠٢ (+٢) ب. الكتروني : 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 التمويلى لقطعة الأرض رقم (٣١) وما عليها من كافة المباني والأسوار والإنشاءات المقامة عليها والكاننة بالامتداد الغربى للمنطقة الصناعية الثامنة - مدينة السادات - محافظة المنوفية وذلك لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلى

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



" عضو فرز الأصوات "

على محمد جاد
مهندس

" أمين سر الجمعية "

شكري عبد الفتاح

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
ف : ٠٣ ٠٢ ٤٢٢٠ ٠٢ (+٢) ب. إلكتروني : ece@ececables.com
الخط الساخن : ١٦٤٠٦ www.ececables.com

الكابلات الكهربائية المصرية إحدى شركات بايونيرز القابضة

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

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

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



" عضوى فرز الاصوات "

عبد الحميد
مصر

" أمين سر الجمعية "

شكري عبد الفتاح

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 في هذا المحضر من بيانات وقائع وإجراءات إنعقاد ذلك في 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





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / مكرم عبد الحفيظ محمد نصر بطاقة رقم : ٧٧١٢١٠٠
بصفتي / محام ومفوض
اجتماع (جمعية محمد العادى) شركة : الكابينة الكهربائية المصرية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (ثلاثة) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئنى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤١٥) بموجب إيصال رقم (١٤١٥)
بتاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١ / ٤ / ١٥
توقيع مقدم الطلب
مكرم عبد الحفيظ محمد نصر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود الساطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للشركة رقم ١٤١٥
والعنوان رقم ١٤١٥ والسنة ١٩٩٥
الإدارة العامة للشركات



مدير الإدارة
١٤١٥

المحامي
١٤١٥