

محضراجتماع مجلس إدارةالشركة العربية للصناعات الهندسية

رقم { ١٤٣ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠ بمقر الشركة بالقاهرة بناء علي دعوه السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

لنظر في جدول الأعمال التالي: -

- ١- مذكرة بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢١.
  - ٢- مذكرة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١
  - ٣- مذكرة بشأن مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١.
  - ٤- مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة.
  - ٥- ما يستجد من أعمال
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب

وبحضور كل من السادة:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد    | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| السيد المهندس / جمال حسن عفيفي          | عضو مجلس الادارة                      |
| السيد الأستاذ / شعبان عبد الحفيظ على    | عضو مجلس الادارة                      |
| السيد الأستاذ / احمد إبراهيم عبد العظيم | عضو مجلس الادارة                      |
| السيد الاستاذ / امين مصطفى محمد علوه    | عضو مجلس الادارة                      |





(٢)

وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل - المدير المالي والإداري بالشركة .  
أفتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس  
المجلس بسم الله الرحمن الرحيم - مرحباً بالسادة الحضور .

ثم طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال على النحو التالي: -

١- التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٢ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢١.

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٢ } المنعقد بتاريخ  
٢٠٢١/٢/٢١ قرر المجلس:-

قرار رقم [ ١٤٣/١ ]

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٢ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢١.

٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

أستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقريره عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية  
المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ والمتضمن حجم الإنتاج والمبيعات ومجمل وصافي الربح المحقق في الفترة موضوع  
التقرير واعمال التوسع والتطوير في مصانع الشركة وبعد مناقشة ما ورد بالتقرير. قرر المجلس

قرار رقم [ ١٤٣/٢ ]

وافق مجلس الإدارة على الآتي:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية على

المجهودات المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١





(٣)

٣- مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١

بعد أن استعرض المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ ومناقشة ما ورد بها من بيانات، قرر المجلس :-

قرار رقم [ ١٤٣/٣ ]

الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ وتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عليها

٤- محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة الحضور على ملخص اجتماع لجنة المراجعة للشركة المنعقد في ٢٠٢١/٥/٩ قرر المجلس

قرار رقم [ ١٤٣/٤ ]

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد به من توصيات وقرارات .  
ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثانية والرابع من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ""

أمين السر ""

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل



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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي

