



محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للصناعات الهندسية

رقم { ١٤٤ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق

٢٠٢١/٨/١٠ بمقر الشركة بالقاهرة بناء على دعوه السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب.

للنظر في جدول الأعمال التالي: -

- ١- مذكرة بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠.
- ٢- مذكرة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠
- ٣- مذكرة بشأن مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- 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:

١. السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢. السيد المهندس / جمال حسن عفيفي عضو مجلس الادارة
٣. السيد الأستاذ / شعبان عبد الحفيظ على عضو مجلس الادارة
٤. السيد الأستاذ / احمد إبراهيم عبد العظيم عضو مجلس الادارة
٥. 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 .

واقاد بانه سوف يتم مناقشة تحت بند ما يستجد من اعمال موضوع تعيين عدد (٢) مساهمين بالشركة بمجلس ادارة الشركة

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

١- التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٣ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠.

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٣ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠

قرر المجلس:-

قرار رقم [١٤٤/١]

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٣ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠.

٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقريره عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في

٢٠٢١/٦/٣٠ 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 [١٤٤/٢]

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

المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.





(٣)

٣- مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠

بعد أن استعرض المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ ومناقشة ما ورد بها من بيانات، قرر المجلس:-

قرار رقم [١٤٤/٣]

الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عليها

٤- محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة الحضور على ملخص اجتماع لجنة المراجعة للشركة المنعقد في ٢٠٢١/٨/٩ ، قرر المجلس

قرار رقم [١٤٤/٤]

الموافقة وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد به من توصيات و قرارات .

٥- تعيين عدد (٢) من السادة المساهمين بمجلس ادارة الشركة

بناء علي طلب كلا من :

الاستاذ / ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس المساهم بالشركة (نسبة مساهمته ١٦,٦٨% من اجمالي اسهم الشركة)

الاستاذ / هشام ابراهيم عبد المنعم النحاس المساهم بالشركة (نسبة مساهمته ٣,٠٠١% من اجمالي اسهم الشركة)

التعيين كاعضاء بمجلس ادارة الشركة.

وبعد اطلاع السادة الحضور علي طلبات المقدمة منهم والسيرة الذاتية الخاصة بهم والمناقشة ،قرر مجلس الادارة





(٤)

قرار رقم [١٤٤/٥]

الموافقة بالاجماع علي تعيين كلا من السادة:

١- السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس

٢- السيد الاستاذ / هشام ابراهيم عبد المنعم النحاس

اعضاء بمجلس ادارة الشركة اعتبارا من تاريخ اليوم ٢٠٢١/٨/١٠ علي ان يتم عرض هذا القرار علي الجمعية العامة

العادية لمساهمي الشركة باجتماعها القادم لاقرار هذة التعيينات.

ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة 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

