

محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للمحابس

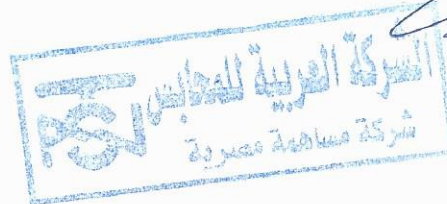
رقم (٦٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/١٤ بمقر الشركة بالقاهرة بناء علي دعوة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مذكرة بشأن التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩.
 - ٢ - مذكرة بشأن تقرير عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية من عام ٢٠٢١
 - ٣ - مذكرة بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ (الربع سنوي الثاني)
 - ٤ - مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة.
 - ٥ - مذكرة بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة.
 - ٦ - مذكرة بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة
 - ٧- ما يستجد من أعمال.
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة

وبحضور كل من السادة.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٢- السيد الأستاذ / احمد وليد العجيل | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين | عضو مجلس الادارة |
| ٤- السيد الأستاذ / خليفة عواد خليفة | عضو مجلس الإدارة |



(٢)

وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / أحمد السيد أبو الخير - المدير المالي بالشركة.
أفتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة بسم الله الرحمن الرحيم
مرحباً بالسادة الحضور ثم طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال علي النحو التالي: -

(١) التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩

بعد إطلاع السادة أعضاء المجلس علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٧) المنعقد بتاريخ
٢٠٢١/٥/٩، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٦٨ / ١ }

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩

(٢) تقرير عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية من عام ٢٠٢١

بعد استعراض السيد المهندس / عضو مجلس الإدارة المنتدب تقريره عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية
من عام ٢٠٢١ حتى (٢٠٢١/٦/٣٠) والمتضمن حجم الإنتاج والمبيعات ومجمل وصافي الربح المحقق
خلال الفترة ، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٦٨ / ٢ }

توجيه الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على المجهودات المبذولة والنتائج المحققة

(٣) المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠

بعد استعراض السادة الحضور المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ (الربع سنوي الثاني) والمدقق من
السيد / مراقب حسابات الشركة، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٦٨ / ٣ }

اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠



(٣)

(٤) مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة علي محضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقدة في
٢٠٢١/٨/١٠، قرر المجلس

{ قرار رقم ٤ / ٦٨ }

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ كل ما ورد بمحضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقد في ٢٠٢١/٨/١٠ من

قرارات وتوصيات.

(٥) تجزئة القيمة الاسمية للسهم

بعد اطلاع السادة الحضور علي المذكرة الخاصة بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة ، قرر المجلس

{ قرار رقم ٥ / ٦٨ }

١. الموافقة علي مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١ جنية للسهم (واحد جنية مصري لاغير) الي
٢٥ قرش للسهم (خمسة وعشرون قرشا لاغير) مع بقاء راس المال المصدر والمدفوع كما هو
٧٤٩٤٢٧٨٧ جنية موزعا علي عدد ٢٩٩٧٧١١٤٨ سهم بدلا من ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم بقيمة اسمية
قدرها ٢٥ قرش للسهم (خمسة وعشرون قرش) (بعد تعديلها) وذلك بعد العرض علي الجمعية العامة
غير العادية للشركة.

٢ - دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تعديل نص المادتين (٧،٦) من النظام الاساسي
للشركة

(٦) دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة

بعد اطلاع السادة / اعضاء المجلس علي صيغة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي الشركة العربية للمحابس وجدول اعمال هذه الجمعية وكذلك المذكرات الخاصة بجدول
اعمالها ، قرر المجلس

{ قرار رقم ٦ / ٦٨ }

أ- الموافقة علي صيغة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة

العربية للمحابس وجدول اعمالها والمذكرات الخاصة بجدول اعمال هذه الجمعية والمشملة

علي :

١. الموافقة علي مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١ جنية للسهم (واحد جنية
مصري لاغير) الي ٢٥ قرش للسهم (خمسة وعشرون قرشا لاغير) مع بقاء راس
المال المصدر والمدفوع كما هو ٧٤٩٤٢٧٨٧ جنية موزعا علي عدد ٢٩٩٧٧١١٤٨
سهم بدلا من ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢٥ قرش للسهم

٢. تعديل المادة ٦، ٧ من النظام الاساسي للشركة



(٤)

تفويض السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب - في تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية و توجيه الدعوة لحضور اجتماع هذه الجمعية طبقاً للأصول المرعية وإجراء أي تعديلات على صيغة الدعوة طبقاً لم تتطلبه الجهات المعنية.

ثم توجه السيد المهندس / رئيس المجلس للسادة الحضور بالشكر على تشریفهم الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم،

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

" أمين السر "

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الأستاذ / أحمد السيد أبو الخير



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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

