



محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للصناعات الهندسية

رقم { ١٤٥ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧

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

٢٠٢١/٩/٧ بمقر الشركة بالقاهرة بناء على دعوته السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس

الإدارة والعضو المنتدب.

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- مذكرة بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠.
- ٢- مذكرة بشأن تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة غير عادية وتفويض السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية.
- ٣- اضافة صلاحيات نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد
- ٤- ما يستجد من أعمال
- ٥- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وبحضور كل من السادة:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١. السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢. السيد المهندس / جمال حسن عفيفي | عضو مجلس الإدارة |
| ٣. السيد الأستاذ / شعبان عبد الحفيظ على | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. السيد الأستاذ / احمد إبراهيم عبد العظيم | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. السيد الأستاذ / امين مصطفى محمد علوه | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. السيد الأستاذ / هشام ابراهيم عبد المنعم النحاس | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. السيد الأستاذ / ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس | عضو مجلس الإدارة |





(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 { ١٤٤ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠ .

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٤ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠
قرر المجلس:-

قرار رقم [١٤٥/١]

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٤ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠ .

٢- مذكرة بشأن تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة غير عادية وتفويض السيد
المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير
العادية.

استعرض المجلس المذكرة المقدمة من الشركة بشأن تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة بخصوص اضافة فرع
انتاجي في مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية A5 قطعة رقم ٢١١ / الشرقية ، قرر المجلس

قرار رقم [١٤٥/٢]

١. الموافقة علي مقترح تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة وذلك بعد العرض علي الجمعية العامة غير
العادية للشركة.

٢. دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تعديل نص المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة

٣. تفويض السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه

الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحديد موعده طبقاً للاصول المرعيه واجراء اي تعديلات

علي صيغة الدعوة طبقاً لما تطلبه الجهات المعنية.





(٣)

٣- اضافة صلاحيات نائب رئيس مجلس الادارة السيد المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد

اضافة صلاحيات لنائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد في توقيع منفردا ممثلا للشركة علي كافة عقود الاقتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير وامام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك وله الحق في توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير .

قرار رقم [١٤٥/٣]

الموافقة علي اضافة صلاحيات للسيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد في التوقيع منفردا ممثلا للشركة علي كافة عقود الاقتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير وامام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك وله الحق في توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير .

ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

المهندس / 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

