



القاهرة في ١٨/١٠/٢٠٢١

فاكس: ٣٥٣١٦٣٧٥

٣٥٣١٦٣٨٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٢١/١٠/١٠ بعد اعتمادها من الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي





محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠ بمقر الشركة بمدينة نصر - القاهرة وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

للنظر في جدول الأعمال التالي:-

• الموافقة على مقترح تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة

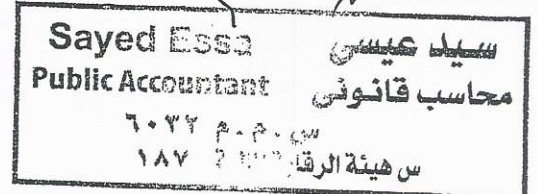
ويحضر كل من السادة:

- | | |
|---|------------------------|
| ١- المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٢- المهندس / جمال حسن عفيفي | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذ / شعبان عبد الحفيظ على | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الاستاذ / أمين مصطفى محمد أمين علوه | عضو مجلس الادارة |
| ٥- الاستاذ / هشام ابراهيم عبد المنعم النحاس | عضو مجلس الادارة |
| ٦- الاستاذ / ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس | عضو مجلس الادارة |

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / احمد ابراهيم محمود متولي

ممثلاً عن السادة مكتب / سيد عيسى (مراقب حسابات الشركة)





(٢)

وافتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سيادته على السادة المساهمين تعيين السيد / مؤمن حسن مدبولي أمين سر للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل والأستاذ / محمد محمود بيومي فارزي أصوات.

حيث وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار هذه التعيينات.

عقب ذلك قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن أنها صحيحة ومطابقة لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسي للشركة.

كما اشترك السيد / مراقب الحسابات مع السادة فارزي الأصوات في حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع حيث تبين أنها كالتالي:

عدد ٥٧٨١٨٥٠٠ سهماً بالأصالة بنسبة ٣٤,٧١ % من إجمالي الحضور

وعدد ٢٧٦٤٠٠٠٠ سهماً بالإتابة بنسبة ١٦,٥٩ % من إجمالي الحضور

أي مجموع ٨٥٤٥٨٥٠٠ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ١٦,٦٥٨,٦٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٥١,٣٠ % من رأس المال.

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور من المساهمين ومراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة.



Sayy Essa
Public Accountant
س. م. م. ٢٠٢٢
س. هيئة الرقابة المالية ١٨٧



(٣)

وعقب ذلك طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين.
وبعد مناقشة الجمعية للموضوعات الواردة بجدول الاعمال.
قررت الجمعية العامة غير العادية الأتي:

١. القرار الأول: الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين للإجتماع والممثلين في الإجتماع على مقترح تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة علي النحو التالي:

المادة (4) قبل التعديل:

- المركز الرئيسي في 7 شارع مهدي عبد المنعم خلف فندق سونستا من ش الطيران - مدينة نصر / القاهرة
- موقع ممارسة النشاط مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية A1 قطعة رقم 10 / الشرقية
- تقع المسؤولية كاملة علي عاتق الشركة في الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلي الاخص الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادني مسؤولية علي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن.

- يجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

المادة (4) بعد التعديل:

- المركز الرئيسي في 7 شارع مهدي عبد المنعم خلف فندق سونستا من ش الطيران - مدينة نصر / القاهرة
- موقع ممارسة النشاط مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - المنطقة الصناعية A-1 قطعة رقم ١٠ / ٤.
- اضافة فرع انتاجي في مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - المنطقة الصناعية A5 قطعة رقم ٢١١

- تقع المسؤولية كاملة علي عاتق الشركة في الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلي الاخص الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادني مسؤولية علي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن.

- يجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.



محمد الشريف

محمد الشريف

Sayed Essa
Public Accountant
محاسب قانوني
٦٠٢٢
١٨٧



(٤)

القرار الثاني : الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين للإجتماع والممثلين في الإجتماع على تفويض المهندس/ مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام وتوثيق القرارات المذكورة بعاليه وفقا لما سبق وادخال التعديلات التي قد تطلبها الجهات الادارية المختصة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لاتمام ذلك وتفويض الغير في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ماسبق نيابة عن الشركة في مواجهة الجهات الادارية المختصة

والهيئة العامة للرقابة المالية وكما تم تفويض كل من السيد / مؤمن حسن مدبولي و السيد/ خليل عبد الباسط خليل منفردين في توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري. وكل مايلزم في هذا الشأن .



محمد درويش

مصطفى عبد الصمد

سعيد عيسى

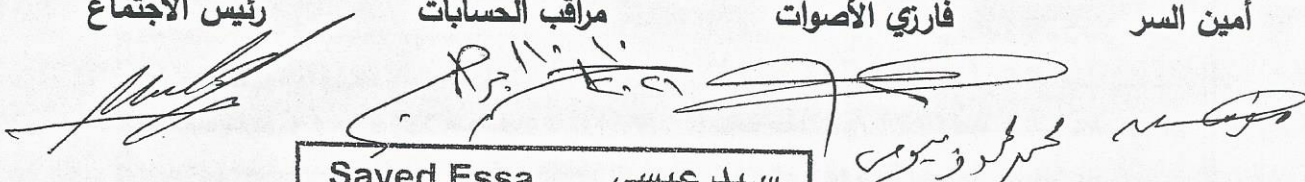
Sayed Essa
Public Accountant
س. م. م. ٦٠٢٢
س. هيئة الرقابة المالية ١٨٧



(٥)

وعقب ذلك توجه السيد المهندس / رئيس الاجتماع بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم الاجتماع وانتهي الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة من بعد ظهر نفس اليوم واقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع مراقب الحسابات فارزي الأصوات أمين السر



Sayed Essa **مصطفى عيسى**
Public Accountant **محاسب قانوني**
س.م.م - ٦٠٣٢
س هيئة الرقابة المالية ١٨٧

اقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية 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





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

أقرأ أنا / صوفى محمد مرسي بطاقة رقم: ٤٠٥٠٥٠ - ٠٠١
بصفتي / مستشار بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (المسجد عليه السلام) شركة: الرياضة الرياضية الهنري
المنعقد بتاريخ ١١/١٤/٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أذى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٢٠١٦/١١/٢٠١٦)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٦/١١/٢٠ بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٠
توقيع مقدم الطلب
صوفى محمد مرسي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أذى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: السرية



مدير الإدارة

محمد مرسي

المحامى

محمد محمد مرسي
٢٠١٦/١١/٢٠

F-ISS/B-01-09