

محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للمحابس

رقم (٦٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨

أجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/٨ 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 (٦٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤.
 - ٢- مذكرة بشأن تقرير عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية من عام ٢٠٢١
 - ٣- مذكرة بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ (الربع سنوي الثالث)
 - ٤- ما يستجد من أعمال.
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة

وبحضور كل من السادة.

- | | |
|---------------------------------------|----|
| السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | ١- |
| السيد الأستاذ / احمد وليد العجيل | ٢- |
| السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين | ٣- |
| السيد الأستاذ / خليفة عواد خليفة | ٤- |
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | |
| عضو مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس الادارة | |
| 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 (٦٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤

بعد إطلاع السادة أعضاء المجلس علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٨) المنعقد بتاريخ
٢٠٢١/٨/١٤، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٦٩ / ١ }

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤

(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 (٢٠٢١/٩/٣٠) والمتضمن حجم الإنتاج والمبيعات ومجمل وصافي الربح المحقق
خلال الفترة ، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٦٩ / ٢ }

توجيه الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على المجهودات المبذولة والنتائج المحققة

(٣) المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠

بعد استعراض السادة الحضور المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ (الربح سنوي الثالث) والمدقق من
السيد / مراقب حسابات الشركة، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٦٩ / ٣ }

اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠



(٣)

(٤) منكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة علي محضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقدة في
٢٠٢١/١١/٤، قرر المجلس

{ قرار رقم ٦٩ /٤ }

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ كل ما ورد بمحضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقد في ٢٠٢١/١١/٤ من قرارات
وتوصيات.

ثم توجه السيد المهندس / رئيس المجلس للسادة الحضور بالشكر على تشريفهم الاجتماع ورفع
الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة 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 بأنني مسئولاً 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