

محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للمحابس

رقم { ٧٠ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٧

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٧ بمقر الشركة بالقاهرة بناء علي دعوه 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 (٦٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨.
- ٢- مذكرة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- مذكرة بشأن تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
- ٤- مذكرة بشأن مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- مذكرة بشأن حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢١.
- ٦- مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة.
- ٧- مذكرة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد والمذكرات الخاصة بجدول أعمال هذه الجمعية.
- ٨- 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 / أحمد وليد العجيل | ٢. |
| السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين | ٣. |
| السيد الأستاذ / خليفة عواد خليفة | ٤. |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس الإدارة | |



(٢)

وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / احمد السيد السيد أبو الخير - المدير المالي بالشركة.

أفتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس الجلسة

- بسم الله الرحمن الرحيم - مرحباً بالسادة الحضور.

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

١- التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ٦٩ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨.

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ٦٩ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨

قرر المجلس:-

قرار رقم [٧٠/١]

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم { ٦٩ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨

٢- تقرير عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية من عام ٢٠٢١.

استعرض السيد المهندس / عضو مجلس الإدارة المنتدب تقريره عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ 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 [٧٠/٢]

الموافقة على التقرير وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على المجهودات المبذولة والنتائج المحققة خلال عام ٢٠٢١.

٣- تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

بعد اطلاع السادة الحضور على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الخاص بالشركة العربية للمحابس. قرر

المجلس

قرار رقم [٧٠/٣]

الموافقة على تقرير حوكمة وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه.





(٣)

٤- مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١

بعد أن استعرض المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشة ما ورد بها من بيانات، قرر المجلس:-

قرار رقم [٧٠/٤]

الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإحالتها للسيد / مراقب حسابات الشركة لتدقيقها وإعداد تقريره عليها لعرضها على الجمعية العامة لمساهمي الشركة لإقرارها.

٥- حساب توزيع الأرباح المقترح لعام ٢٠٢١

منكرة حساب توزيع الأرباح المقترح لعام ٢٠٢١ لعرضه على الجمعية العامة العادية. قرر المجلس

قرار رقم [٧٠/٥]

الموافقة على حساب التوزيع المقترح عن العام المالي ٢٠٢١ والتوصية للعرض على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقراره وذلك كما يلي:

عام

٢٠٢١

جنيه مصري

١٦,٣٧٣,٤٨٧

أرباح مرحلة من العام السابق

٢,١٣٢,٨٢٧

صافي أرباح العام

١٨,٥٠٦,٣١٤

صافي الربح القابل للتوزيع

ويتم توزيعها كالاتي :

١٠٦,٦٤١

إحتياطي قانوني

- ترحل للعام القادم

نصيب المساهمين (حصة أولى)

٢٠٢,٦١٩

نصيب العاملين (مقدر)

-

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مقدر)

-

نصيب المساهمين (حصة ثانية)

١٨,١٩٧,٠٥٤

أرباح مرحلة للعام القادم

١٨,٥٠٦,٣١٤



Handwritten signature and date.

(٤)

٦- محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة الحضور على ملخص اجتماع لجنة المراجعة للشركة المنعقد في ٢٠٢٢/٢/٢٣

قرر المجلس

قرار رقم [٧٠/٦]

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد به من توصيات.

٧- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد والمذكرات الخاصة بجدول أعمال هذه الجمعية.

بعد إطلاع السادة / أعضاء المجلس على صيغة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية

للمحاسب و جدول أعمال هذه الجمعية وكذلك المذكرات الخاصة بجدول أعمالها، قرر المجلس:-

قرار رقم [٧٠/٧]

أ - الموافقة على صيغة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للمحاسب و جدول

أعمالها والمذكرات الخاصة بجدول أعمال هذه الجمعية والمشملة على:

١. تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٢. عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠٢١.
٣. التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢١.
٥. إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالها بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٦. انتخاب مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات قادمة في ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.
٧. تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢.
٨. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
٩. عقود المعاوضة



(٥)

ب - تفويض السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب - في تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية و توجيه الدعوة لحضور اجتماع هذه الجمعية طبقاً للأصول المرعية وإجراء أي تعديلات على صيغة الدعوة طبقاً لم تتطلبه الجهات المعنية.
ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

" أمين السر "

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الأستاذ / أحمد السيد السيد أبو الخير

أقر 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 ذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي