

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية الاولى

لمساهمي الشركة العربية للمحابس

المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٩ بمقر الشركة - مدينة نصر - القاهرة.

- وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

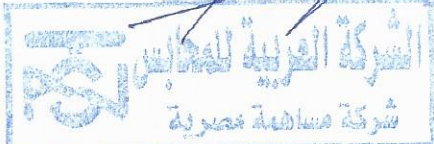
- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٢- تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
- ٣- التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة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

رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية.

وبحضور كل من السادة:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد الاستاذ / احمد وليد العجيل     | عضو مجلس الادارة       |
| ٣- السيد الأستاذ/ خليفة عواد خليفة      | عضو مجلس الإدارة       |

د. السيد محمد محمد



عرواح محمد

(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / الحسين يوسف محمد علي

مكتب الأستاذ / سيد عيسى

مراقب حسابات الشركة

- والسيد الأستاذ / علي الشاذلي المحامي

المستشار القانوني للشركة

وافتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سيادته على السادة المساهمين تعيين السيد / وليد صبحي محمد مرسي سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / احمد السيد السيد أبو الخير والسيد / عمرو احمد عاطف 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 :

عدد ٢٠٧٢٦٢٠٠ سهماً بالأصالة بنسبة ٢٧,٦٥ % من اجمالي الحضور

أي بمجموع ٢٠٧٢٦٢٠٠ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم أي أن نسبة

الحضور تمثل ٢٧,٦٥ % من رأس المال.

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية عدم صحة الاجتماع وقانونيته وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني

علي ان يتم انعقاد الاجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ في نفس

مقر الاجتماع الاول لمناقشة نفس جدول الاعمال كما هو موضح بدعوة الجمعية العامة العادية



عمرو احمد عاطف





(٣)

وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والتقدم والرقى في السنوات المقبلة.

ثم توجه السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم للاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة من بعد ظهر نفس اليوم واقل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية

Sayed Essa  
Public Accountant  
بشهادة عينية  
محاسب قانوني  
س. م. م. ١٠٠٠  
س. هيئة الرقابة المالية ١٨٧

عبد الحافظ

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

Sayed Essa  
Public Accountant  
بشهادة عينية  
محاسب قانوني  
س. م. م. ١٠٠٠  
س. هيئة الرقابة المالية ١٨٧

الشركة العربية للمحابس  
شركة مساهمة مصرية