



الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٦ كم . طريق ٦ أكتوبر  
( طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية . مصر  
هاتف: ٠٢ ٤٢٢٠ ٢١٠٣ (+٢) ب. الإلكتروني ece@ececables.com  
www.ececables.com الفاكس: ١٦٤٠٦

ملخص أهم قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢ .

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية.

تحية طيبة.. وبعد..

برجاء التفضل بالإحاطة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢ للنظر في جدول الأعمال المنشور بجريدتي العالم اليوم والمال الصادرين بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية:-

(١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

(٢) التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .

(٣) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .

(٤) التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .

(٥) تحديد مكافأة وبدلات رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ .

(٦) التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢١ و الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .

(٧) تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٢ .

(٨) الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢٢ .

واستعرض السيد المهندس رئيس الجمعية العامة عقد ايجار الوحدة الإدارية مع شركة القاهرة للاسكان والتعمير بواقع مبلغ ربع سنوي قدره ٤٢٣٠٧٨ جنية مصري . وبعد مناقشة هذا البند طلب السيد المهندس رئيس الجمعية الحاضرين التصويت على هذا البند وتم الموافقة بالإجماع على القرار

(٩) الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

(١٠) اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية .





الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤.٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر  
( طريق ترعة الإسماعيلية). محافظة القليوبية ، مصر  
ش ٠٣ ٢١٠٢ ٢٤٢٢٠ (+٢) ب إلكتروني ece@ececables.com  
الخط الساخن ١٦٤٠٦ www.ececables.com

(١١) وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح وتحويل حصة المساهمين للدرايح المرحلة

(١٢) اعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم خزينة

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية العامة قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الخزينة وبعد مناقشة البند بالتفصيل والرد على جميع الاستفسارات التي طرحها بعض المساهمين وقد طلب السيد رئيس الجمعية العامة من الحاضرين التصويت على هذا البند ، ولم يتم بالتصويت على هذا البند شركة جدوى للتنمية الصناعية ومجموعتها المرتبطة .  
القرار : وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الخزينة والموافقة على اثار شراء اسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية وغير العادية او بزيادة النسب الفعلية حال التصرف في اسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير

(١٣) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من ٧ أعضاء لدورة جديدة بنظام التصويت التراكمي وقد اسفرت الانتخابات على

الاسم	جهة التمثيل
١ الأستاذ/ وئيد محمد عصام الدين	جدوى للتنمية الصناعية
٢ الأستاذ/ محمد محمود إبراهيم	جدوى للتنمية الصناعية
٣ الأستاذة/ داليا محمد زكي	جدوى للتنمية الصناعية
٤ المهندس/ محمد حسين عاشور	سمولاستشارات
٥ الأستاذ/ هيثم خالد الانصاري	الحصن للاستشارات
٦ مهندس هانى سيد ضاحى	الحصن للاستشارات
٧ مهندس/ الحسينى الحسينى الفار	مستقل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

" مدير علاقات المستثمرين "

هاجر عادل رماح





الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٦ ك.م. طريق ٦ أكتوبر  
( طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية ، مصر  
هاتف: ٠٢٤٢٢٠٢١٠٠٢ (+٢) ب. إلكتروني: ece@ececables.com  
الخط الساخن: ١٦٤٠٦ www.ececables.com

- الموضوع:- ملخص أهم قرارات الجمعية

العامّة غير العاديّة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٢

الأستاذة / رئيس قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

\* رجاء التفضل بالإحاطة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات

الكهربائية المصرية يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢ للنظر في جدول الأعمال المنشور بجريدتي المال والعالم اليوم الصادرين بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ وبعد ان اكتمل النصاب القانوني اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات الآتية :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية على نقل صلاحيات التوقيع على كفالة الغير والرهن وبيع الأصول للسيد/ العضو المنتدب .

\* وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات مستثمرين

صابر عادل  
٣٠٢٩

