



القاهرة في ٣٠/٣/٢٠٢٢

فاكس: ٣٥٣١٦٣٧٥

٣٥٣١٦٣٨٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢
بعد اعتمادها من الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر

يوم الاحد الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٢ 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 وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
٢. تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. اقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة .
٥. حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢١.
٦. اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٧. انتخاب مجلس إدارة لمدة ٣ سنوات قادمة في ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.
٨. تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة لمالية ٢٠٢٢.
٩. تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
١٠. عقود المعاوضة

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

وبحضور كل من السادة:

١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد نائب رئيس مجلس الادارة

٢- السيد الاستاذ / امين مصطفى محمد امين عضو مجلس الادارة





(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / الحسين يوسف محمد علي

مكتب الأستاذ / سيد عيسى

مراقب حسابات الشركة

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 سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / خليل

عبد الباسط خليل والسيد / 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 فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا

الاجتماع حيث تبين أنها :

عدد ٣١٧٦١٥٨٠ سهماً بالأصالة بنسبة ١٩,٠٧ % من الحضور

وعدد ١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهماً بالإتابة بنسبة ٦,٠٠ % من الحضور

أي بمجموع ٤١٧٦١٥٨٠ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ١٦٦٥٨٦٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل

٢٥,٠٧ % من رأس المال.

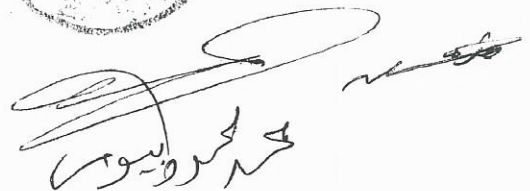
إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور

من المساهمين ومراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة.

وعقب ذلك طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين على النحو التالي:


السيد / مؤمن حسن مدبولي
مكتب الأستاذ / سيد عيسى




السيد / مؤمن حسن مدبولي



(٣)

(١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠٢١:

استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمتضمن أهم الإنجازات خلال الفترة وحجم الإنتاج والتسويق والمبيعات والتوسعات والتطوير في مصانع الشركة ونتيجة النشاط بتحقيق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الخاص بالشركة العربية للصناعات الهندسية. وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

(١) القرار رقم

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقديم الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على مجهوداتهم التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج. وكذلك الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه.

(٢) تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

بعد أن قام السيد / مراقب الحسابات بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.

(٢) القرار رقم

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والذي جاء نظيفاً بدون أي تحفظات

(٣) إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

بعد أن استعرضت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والإيضاحات المتممة لها والمتضمنة قائمة المركز المالي عن عام ٢٠٢١ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

(٣) القرار رقم

الموافقة بالإجماع على إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والإيضاحات المتممة لها.



محمد محمود
مدير عام

محمد محمود
مدير عام



(٤)

(٤) مذكرة بشأن اقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة:

قام مجلس الادارة بتعيين كل من

١- السيد الأستاذ / ايمن ابراهيم عبد المنعم (المساهم بالشركة)

٢- السيد الاستاذ / هشام ابراهيم عبد المنعم (المساهم بالشركة)

بقرار من مجلس الادارة رقم ١٤٤ بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢١ لحين العرض علي اول جمعية عامة عادية لاقرار

هذه التعيينات

قرار رقم (٤)

الموافقة علي اقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة

(٥) الموافقة على توزيع الأرباح

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المنكرة الخاصة بتوزيع الأرباح والمتضمنة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مجانية على المساهمين من خلال ربح عام ٢٠٢١ والأرباح المرحلة من سنوات سابقه والمثبتة بالقوائم الماليه في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً لمشروع حساب توزيع الأرباح المرفق بالمنكرة.

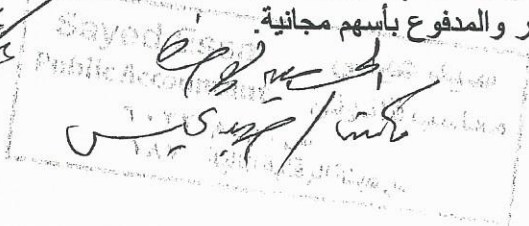
وبعد إتمام المناقشات والرد على كامل الإستفسارات قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الأتى:

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ بواقع ١/٣ سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة على مساهمي الشركة تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة المثبتة في القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على أن تجبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين وفقاً لحساب التوزيع التالي:

١٢٧٤٣٣٩٤	صافي ربح العام
١٣٢٩٥٨٠٦	يضاف: الأرباح المرحلة
٢٦٠٣٩٢٠٠	إجمالي الأرباح القابل للتوزيع
٦٣٧١٧٠	٥% احتياطي قانوني
١٢١٠٦٢٢	١٠% حصة العاملين بعد خصم الإحتياطي القانوني
٣١٢٣٤٨٨	٥% حصة أولى للمساهمين من رأس المال المدفوع (توزيع مجاني)
٤٦٦٣٢٥	بخضم ١٠% مكافأة مجلس الإدارة
١٧٦٩٩٧٦٧	توزيع حصة ثانية للمساهمين بواقع (توزيع مجاني)
٢٩٠١٨٢٨	المتبقى المرحل

علماً بأن حصة المساهمين (الأولى والثانية) الواردة في حساب التوزيع بعالية والبالغ قدرها ٢٠٨٢٣٢٥٥ جنيهه تستخدم لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بأسهم مجانية.



Handwritten signatures and dates, including a date of 2021/12/31.



(٦)

قرار رقم (٧)

١. الموافقة بالإجماع على اعتماد نتيجة انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية لدوره جديده مدتها ثلاث سنوات والمتمثلة في انتخاب ٤ أعضاء بيانهم على النحو التالي:

م	الأسم	جهة التمثيل	عدد الأصوات الحاصل عليها	نسبة المساهمة
١	م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي	عن نفسه	٥٠٠٩٢٢٨٠	%٣٦,٥٥
٢	م/ طارق مصطفى عبد الصمد	عن نفسه	٧٥٠٠٠٠٠٠	%٥٤,٧٣
٣	ا/ احمد محروس عيد السيد	عن نفسه	١١٤٠٨٨٠٠	%٨,٣٢
٤	ا/ عاطف عبد الرازق غريب	عن نفسه	٥٤٠٠٠٠	%٠,٣٩
	الاجمالي		١٣٧٠٤١٠٨٠	

ب- كما قررت الجمعية العادية للشركة في تعيين عضوين بمجلس الادارة من ذوي الخبرة منهم عنصر نسائي طبقا لتعليمات هيئة الرقابة المالية وهم:

١. الاستاذة / مني السيد عصمت عضوا بمجلس الادارة من ذوي الخبرة (غير تنفيذي)
٢. الاستاذ / شعبان عبد الحفيظ علي عضوا بمجلس الادارة من ذوي الخبرة (غير تنفيذي)

ج- الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة لدوره جديدة مدتها ثلاث سنوات تنتهي بانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية التي تعقد لإعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتسميته على النحو التالي:

م	أسم العضو	الجهة التي يمثلها	صفة العضو داخل مجلس الإدارة
١	م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي	عن نفسه	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب تنفيذي
٢	م/ طارق مصطفى عبد الصمد	عن نفسه	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب تنفيذي
٣	ا/ احمد محروس عيد السيد	عن نفسه	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي
٤	ا/ عاطف عبد الرازق غريب	عن نفسه	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي
٥	ا/ مني السيد عصمت	عن نفسه	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي
٦	ا/ شعبان عبد الحفيظ علي	عن نفسه	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي





(٧)

(٨) تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكرة الخاصة بتحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٨)

الموافق بالإجماع على تحديد مبلغ ٧٠٠٠ جنيه (سبعة الاف جنيه مصري) بدل حضور وكذلك مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه مصري) مصاريف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢٢.

(٩) تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكرة الخاصة بطلب تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

القرار رقم (٩)

الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب السادة / سيد عيسي - مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه (تسعون ألف جنيه مصري) شامل أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية.

(١٠) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

استعرضت الجمعية المذكرة المقدمة من السيد/ رئيس الجمعيه بشأن عقود المعاوضه وبعد إتمام المناقشات والرد على كافة الإستفسارات إتخذت الجمعيه القرارات الآتية:

القرار رقم (١٠)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي ابرمت خلال عام ٢٠٢١

٢. الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للمحاسب بشأن توريد خامات بقيمة في حدود (٥) مليون

جنية مصري خلال عام ٢٠٢٢.





(٨)

٣. الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن توقيع عقد

ايجار مقر اداري للشركة العربية للصناعات الهندسية ب ٧ شارع مهدي عبد المنعم بمدينة نصر بالقاهرة بقيمة

٦٠٠٠ جنية ايجار و ٣٠٠٠٠٠ جنية مقابل خدمات المقر سنويا.

هذا وفوضت الجمعية السيد المهندس/ مصطفى عبد الصمد- رئيس مجلس الادارة في إدخال أى تعديلات تراها

الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الإجتماع والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة

العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة الماليه ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومصحة السجل

التجاري وأى جهة حكومية أخرى يستدعى التوقيع أمامها لإتمام كافة إجراءات اللازمه لإعتماد المحضر وله حق

تفويض الغير في كل أو بعض ذلك

وكما تم تفويض السيد / مؤمن حسن مدبولي في توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة

للإستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام

مصحة الشهر العقاري والتعريف التجارية والتأشير في السجل التجاري. وكل ما يلزم في هذا الشأن

Handwritten signatures and notes in Arabic, including the name 'مكتب التوثيق' (Notary Office).



Handwritten signature and notes in Arabic, including the name 'محمد محمود' (Mohamed Mahmoud).





(٩)

وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر للإدارة 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 عصراً من نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية

أقر أنا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين من

الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي



- موجه للتبر
- اقرار ببول مسمى
- سبانه مصر للعقار
- محمد / اسراء
- محمد مزر



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

أقر أنا / صوفى محمد مديون
بصفتي / صوفى محمد مديون
اجتماع (جمعية مصر للعقار) شركة : الجمعية المصرية للعقار
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... ١٦٥) بموجب إيصال رقم (..... ٩٢٤٥)
بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٢١ واطمأن للهيئة بتاريخ : ١٢ / ٣ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
صوفى محمد مديون

" 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 التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى 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 : نظام الحجاز تجار الإسكندرية بالإسكندرية من طرف
الحبيب إمام فتح محمد عبد الرحمن



المدير العام

مدير الإدارة

محمد مزر

محمد مزر
٢٠٢١/١٢/١٢

صوفى محمد مديون