



محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للصناعات الهندسية

رقم { ١٤٨ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ 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 علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٧ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٥.
 - ٢- مذكرة بشأن دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لعدم اكتمال النصاب للاجتماع الاول المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ بنفس جدول الاعمال .
 - ٣- مذكرة بشأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة
 - ٤- ما يستجد من أعمال.
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

وبحضور كل من السادة :

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

٢. السيد الأستاذ / احمد محروس عيد السيد عضو مجلس الادارة

وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل - المدير المالي والإداري بالشركة .

أفتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - 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 { ١٤٧ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٥.

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٧ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٥

قرر المجلس:-

قرار رقم [١٤٨/١]

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٧ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٥.

(٢)

٢- مذكرة بشأن دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لعدم اكتمال النصاب للاجتماع الاول المنعقد بتاريخ

٢٠٢٢/٣/٢٧ بنفس جدول الاعمال .

قرار رقم [١٤٨/٢]

أ - الموافقة على تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني الساعة الحادية عشر قبل ظهر يوم

السبت الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٢ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الجمعية العامة غير العادية الاول المنعقد

يوم الاحد الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٢ للنظر في نفس جدول الاعمال التالي:

١. الموافقة على مقترح زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٦٢٤٦٩٧٥٠ جنية مصري الي ٨٣٢٩٣٠٠٥ جنية

مصري بزيادة قدرها ٢٠٨٢٣٢٥٥ جنية مصري موزعة علي ٥٥٥٢٨٦٨٠ سهم بقيمة اسمية ٣٧,٥ قرش للسهم

الواحد وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع ١/٣ سهم مجاني لكل سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة

تمويلا من ارباح العام والارباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية في ٣١/١٢/٢٠٢١

٢. تعديل المواد ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة.

ب - تفويض السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب - في

توجيه الدعوة لحضور اجتماع هذه الجمعية طبقاً للأصول المرعية وإجراء اي تعديلات على صيغة الدعوة طبقاً لم تتطلبه

الجهات المعنية.



٣. مذكرة بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة

استعرض مجلس الإدارة المذكرة المقدمة بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة وبعد اتمام المناقشات والرد علي كافة الاستفسارات قرر المجلس

قرار رقم [١٤٨/٣]

الموافقة علي إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون علي النحو التالي:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ١. الاستاذ / شعبان عبد الحفيظ علي | رئيس اللجنة (عضو مستقل) |
| ٢. الاستاذة / مني السيد عصمت | عضو اللجنة (عضو مستقل) |
| ٣. الاستاذ / تامر احمد محمد | عضو اللجنة (ذوي الخبرة) |
| ٤. الاستاذ / خليل عبد الباسط خليل | مقرر اللجنة |

ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ""

أمين السر ""

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل



اقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بانني 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

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

