

محضر اجتماعالجمعية العامة العادية الثانيلمساهمي الشركة العربية للمحابسالمنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ بمقر الشركة - مدينة نصر - القاهرة.

الاجتماع الثاني نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٩.

- 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 الإدارة

٢- السيد الاستاذ / احمد وليد العجيل عضو مجلس الإدارة

٣- السيد الأستاذ/ خليفة عواد خليفة عضو مجلس الإدارة

٥- السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين عضو مجلس الإدارة



(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / الحسين يوسف محمد علي

ممثلاً عن مكتب الأستاذ / سيد عيسى

مراقب حسابات الشركة

- والسيد الاستاذ / 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 مرسى سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / احمد السيد السيد أبو الخير والسيد / مؤمن حسن مدبولي 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 ٢١٢٦٦٧٧٤ سهماً بالأصالة بنسبة ٢٨,٣٧ % من اجمالي الحضور

أي بمجموع ٢١٢٦٦٧٧٤ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم أي أن نسبة الحضور

تمثل ٢٨,٣٧ % 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:

Sayed Essa
Public Accountant
محاسب قانوني
س.م.م. ٢٠٢٢
س.ه.ن. ١٨٧
هيئة الرقابة المالية

وليد صبحي محمد مرسى

الشركة العربية للمحابس
شركة مساهمة مصرية

(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 وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على 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:

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

و كذلك تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الخاص بالشركة العربية للمحابس.

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وكذلك الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة

عالية

(٣) التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم 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 وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

Sayed Essa
Public Accountant
مستشار قانوني
٦٠٠٠٠٠٠٠
١٨٧
من هيئة الرقابة المالية

د. محمد عبد المنعم

د. محمد عبد المنعم

(٤)

القرار رقم (٣)

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

(٤) حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢١:

بعد اطلاع ومناقشة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية المذكورة المرفوعة من مجلس إدارة الشركة بشأن حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢١ والمتضمنة ترحيل أرباح المساهمين ضمن حقوق الملكية وبعد إتمام المناقشات والرد على كافة الإستفسارات

القرار رقم (٤)

الموافقة على حساب التوزيع المقترح عن العام المالي ٢٠٢١ وذلك كما يلي:

عام	٢٠٢١	جنيه مصري
		١٦,٣٧٣,٤٨٧
		٢,١٣٢,٨٢٧
		١٨,٥٠٦,٣١٤

أرباح مرحلة من العام السابق

صافي أرباح العام

صافي الربح القابل للتوزيع

ويتم توزيعها كالاتى :

إحتياطي قانوني

ترحل للعام القادم

نصيب المساهمين (حصة أولى)

نصيب العاملين (مقدر)

مكافأة أعضاء مجلس الادارة (مقدر)

نصيب المساهمين (حصة ثانية)

أرباح مرحلة للعام القادم

١٠٦,٦٤١

-

٢٠٢,٦١٩

-

-

١٨,١٩٧,٠٥٤

١٨,٥٠٦,٣١٤

الشركة العربية للمحابس
شركة مساهمة مصرية

Handwritten signature

Handwritten signature

Sayed Essa
Public Accountant
Handwritten signature

(٥)

(٥) إخلاء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة :

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

(٦) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

استعرضت الجمعية العامة العادية المذكورة المقدمة من السيد/ رئيس الجمعية بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدوره جديده مدتها ثلاث سنوات (٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤) وفقاً للألية التصويت التراكمي وفى ضوء ذلك تم فتح باب الترشح أمام مساهمي الشركة لدوره جديده مدتها ثلاث سنوات وقد تقدم لتلك الانتخابات (٣) أعضاء مساهمين بالشركة وهم:

١. المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي مساهم بالشركة ويملك عدد اسهم ٧٨٣٧٤٨٢ سهم وقيمتها الاسمية ٧٨٣٧٤٨٢ جنية مصري

٢. المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد مساهم بالشركة ويملك عدد اسهم ١٢٨٢٩٢٩٢ سهم وقيمتها الاسمية ١٢٨٢٩٢٩٢ جنية مصري

٣. شركة الاهلي للتنمية والاستثمار مساهم بالشركة وتملك عدد اسهم ٦٠٠٠٠٠٠ سهم وقيمتها الاسمية ٦٠٠٠٠٠٠ جنية مصري

حيث رشحت شركة الاهلي للتنمية والاستثمار كلا من :

١. السيد / احمد وليد العجيل

٢. السيد / سامح فاروق محي الدين

ممثلين لها في انتخابات مجلس الادارة

وقد تم التصويت على تلك الانتخابات وفقاً للألية التصويت التراكمي لانتخاب عدد(٤) أعضاء لدوره جديده مدتها ثلاث سنوات


Sayed Essa
Public Accountant
مستشار محاسبي
محاسب قانوني
س.ح.م. ٦٠٢٢٠
س.هيئة الرقابة المالية ١٨٧




الشركة العربية للمحابس
شركة مساهمة مصرية



(٦)

قرار رقم (٦)

أ- الموافقة بالإجماع على اعتماد نتيجة انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس لدوره جديد مدتها ثلاثة سنوات علي النحو التالي:

م	الأسم	جهة التمثيل	عدد الأصوات الحاصل عليها	نسبة المساهمة
١	المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي	عن نفسه	٣١٣٤٩٩٢٨	%٣٦,٨٥
٢	المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد	عن نفسه	٥٠٣١٧١٦٨	%٥٩,١٥
٣	الاستاذ / احمد وليد العجيل	عن شركة الاهلي للتنمية والاستثمار	٢٢٠٠٠٠٠	%٢,٥٩
٤	الاستاذ / سامح فاروق محي الدين	عن شركة الاهلي للتنمية والاستثمار	١٢٠٠٠٠٠	%١,٤١
الاجمالي			٨٥٠٦٧٠٩٦	

كما تم الموافقة علي تعيين كل من السادة :

١. السيد / خليل عبد الباسط خليل

٢. السيدة / مني عصمت السيد

اعضاء بمجلس الادارة من ذوي الخبرة

ب- الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة لدوره جديد 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 / وليد احمد العجيل	عن شركة الاهلي للتنمية والاستثمار	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي
٤	ا/ سامح فاروق محي الدين	عن شركة الاهلي للتنمية والاستثمار	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي
٥	ا/ مني عصمت السيد	عن نفسه	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي
٦	ا / خليل عبد الباسط خليل	عن نفسه	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي

Sayed Essa

Public Accountant

المكتب الرئيسي: ٧ شارع مهدي عبد المنعم - المنطقة الثالثة - مدينة نصر - القاهرة تليفون: ٠٢/٢٤٠٢٩٧٢٥ فاكس: ٠٢/٢٤٠٢٦٨٢٢
ص.ب: ٢٨٢٨ حرية هليوبوليس - الرمز البريدي: ١١٣٦١
المصانع: مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية A-2 تليفون: ٠٥٥/٤٤١٢٧٦٠ فاكس: ٠٥٥/٤٤١٢٧٦١

(٧)

(٧) تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة

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

القرار رقم (٧)

تحديد مبلغ ٦٠٠٠ جنيه (ستة الاف جنيه مصري) بدل حضور وكذلك مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الاف جنيه مصري) مصاريف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢٢ .

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

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بطلب تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

القرار رقم (٨)

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.

(٩) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

القرار رقم (٩)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي أبرمت خلال عام ٢٠٢١ .
٢. الموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للصناعات الهندسية بشأن بيع خامات بقيمة لا تتعدى

(٥) مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٢ .

Sayed Essa
Public Accountant
م. ع. عيسى
محاسب قانوني
س. م. م. م.
س. هيئة الرقابة المالية
١٨٧

وليد عبد الحليم

م. م. م. م.

الشركة العربية للمحابس
شركة مساهمة مصرية

(٨)

هذا وتفوض الجمعية السيد المهندس/ مصطفى عبد الصمد- رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في إدخال أى تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الاجتماع والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة السجل التجاري وأى جهة حكومية أخرى يستدعى التوقيع أمامها لإتمام كافة إجراءات اللازمة لإعتماد المحضر وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ذلك.

وكما تم تفويض كل من السيد / احمد السيد السيد أبو الخير والسيد/ مؤمن حسن مدبولي منفردين في توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري. وكل ما يلزم في هذا الشأن

وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والنقد والرقى فى 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 واقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع
 مراقب الحسابات
 الأرصوات
 محاسب قانوني
 سكرتير الجمعية

اقر 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 وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

