



(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / الحسين يوسف محمد علي

ممثلًا عن مكتب الأستاذ / سيد عيسى

مراقب حسابات الشركة

- والسيد الأستاذ / علي الشاذلي المحامي

المستشار القانوني للشركة

وافتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سياته على السادة المساهمين تعيين السيد / وليد صبحي محمد مرسى سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / احمد السيد السيد أبو الخير والسيد / مؤمن حسن مدبوبي فارزى 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 فارزى الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع حيث تبين أنها :

عدد ٢١٢٦٦٧٧٤ سهماً بالأصللة بنسبة ٢٨,٣٧ % من إجمالي الحضور  
 أي بمجموع ٢١٢٦٦٧٧٤ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٢٨,٣٧ % من رأس المال.

إذاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ سياته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور من المساهمين ومراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة.

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



وليد صبحي محمد مرسى





(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 والمبادرات 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 العادلة 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 العادلة لمساهمي الشركة.

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

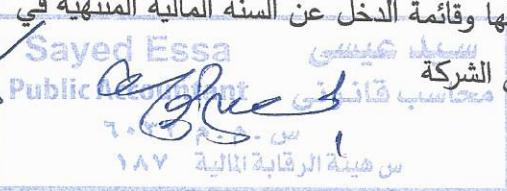
**القرار رقم (٢)**

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و كذلك الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه.

**(٣) التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١**

**ديسمبر ٢٠٢١:**

بعد أن استعرضت الجمعية العامة العادلة 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.



(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 المقترن عن عام ٢٠٢١**

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

**القرار رقم (٤)**

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

عام

٢٠٢١

جنيه مصرى

١٦,٣٧٣,٤٨٧

أرباح مرحلة من العام السابق

٢,١٣٢,٨٢٧

صافي أرباح العام

١٨,٥٠٦,٣١٤

صافي الربح القابل للتوزيع

١٠٦,٦٤١

ترحل للعام القادم

نصيب المساهمين (حصة أولى)

٢٠٢,٦١٩

نصيب العاملين (مقدر)

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مقدر)

نصيب المساهمين (حصة ثانية)

-

-

-

١٨,١٩٧,٠٥٤

١٨,٥٠٦,٣١٤

أرباح مرحلة للعام القادم

Sayed Essa  
Public Accountant

وكيل المحاسب العام

Dr. Sayed Essa



(٥)

(٥) إخلاء ذمة 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 جديد مدتها ثلاثة سنوات (٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤) وفقاً للأدية التصويت التراكمي وفي ضوء ذلك تم فتح باب الترشح أمام مساهمي الشركة لدوره جديد مدتها ثلاثة سنوات وقد تقدم لذلك الانتخابات

(٣) أعضاء مساهمين بالشركة وهم:

١. المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي مساهم بالشركة ويملاك عدد أسهم ٧٨٣٧٤٨٢ سهم وقيمتها الاسمية

٧٨٣٧٤٨٢ جنية مصرى

٢. المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد مساهم بالشركة ويملاك عدد أسهم ١٢٨٢٩٢٩٢ سهم وقيمتها الاسمية

١٢٨٢٩٢٩٢ جنية مصرى

٣. شركة الأهلي للتنمية والاستثمار مساهم بالشركة وتملأك عدد أسهم ٦٠٠٠٠٠ سهم وقيمتها الاسمية ٦ جنية

مصرى

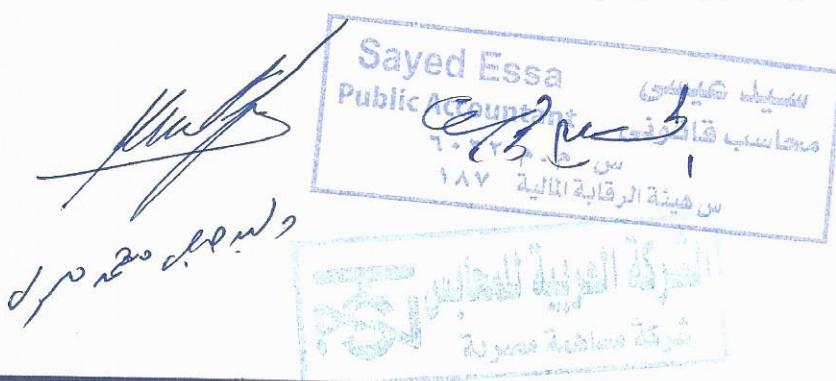
حيث رشحت شركة الأهلي للتنمية والاستثمار كلا من :

١. السيد / احمد وليد العجيل

٢. السيد / سامح فاروق محي الدين

ممثلين لها في انتخابات مجلس الإدارة

وقد تم التصويت على تلك الانتخابات وفقاً للأدية التصويت التراكمي لانتخاب عدد (٤) أعضاء لدوره جديد مدتها ثلاثة سنوات





(٦)

**قرار رقم (٦)**

أ- الموافقة بالإجماع على اعتماد نتيجة انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية للمحاسن لدوره جديده مدتها ثلاثة

سنوات على 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 العجيز	عن شركة الاهلي للتنمية والاستثمار	٢٢٠٠٠٠	%٢,٥٩
٤	الاستاذ / سامح فاروق محي الدين	عن شركة الاهلي للتنمية والاستثمار	١٢٠٠٠٠	%١,٤١
	الاجمالي		٨٥٠٦٧٠٩٦	

كما تم الموافقة على تعيين كل من السادة :

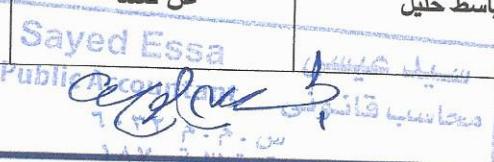
١. السيد / خليل عبد الباسط خليل

٢. السيدة / مني عصمت السيد

اعضاء بمجلس الادارة من ذوي الخبرة

ب- الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة لدوره جديده مدتها ثلاث سنوات تنتهي بانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية التي تعقد لإعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتسميتها 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	١/ وليد احمد العجيز	عن شركة الاهلي للتنمية والاستثمار	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي
٤	١/ سامح فاروق محي الدين	عن شركة الاهلي للتنمية والاستثمار	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي
٥	١/ مني عصمت السيد	عن نفسه	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي
٦	١/ خليل عبد الباسط خليل	عن نفسه	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي



د/ خليل عبد الباسط خليل  
د/ مهدي عبد المنعم

المكتب الرئيسي : ٧ شارع مهدى عبد المنعم - المنطقة الثالثة - مدينة نصر - القاهرة تليفون : ٠٢٢٤٠٢٦٨٦٢ - ٠٢٢٤٠٢٩٧٢٥ فاكس : ٠٢٢٤٠٢٦٨٦٢  
ص.ب: ٢٨٢٨: حرية هليوبوليس - الرمز البريدى: ١١٣٦١ تليفون: ٥٥٥/٤٤١٢٧٦١٠ فاكس: ٥٥٥/٤٤١٢٧٦١٠  
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية A-2

(V)

#### 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 مصرى) بدل حضور وكذلك مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الاف جنيه مصرى) مصاريف انتقال، عن كل حاسبة من حسابات محلس، الادارة بحضورها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢٢.

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

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

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

القرار رقم (٨)

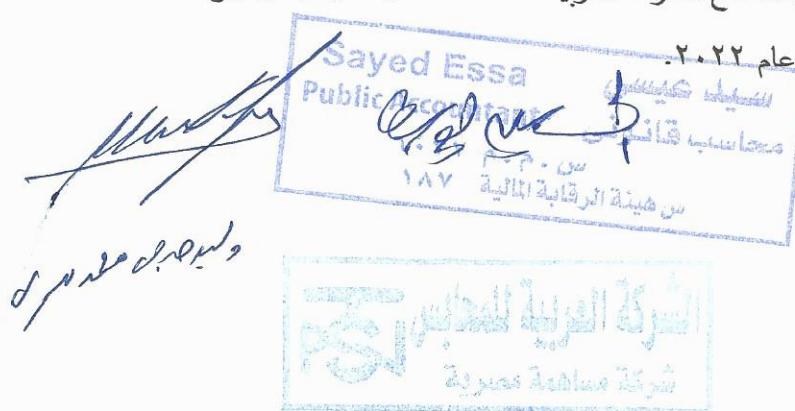
الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب السادة / سيد عيسى - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد  
أتعابه بمبلغ ٩٠٠٠٠ جنية (تسعون ألف جنيه مصرى) شامل أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية.

#### ٩ ) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

القرار رقم (٩)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي ابرمت خلال عام ٢٠٢١ .

٢. الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للصناعات الهندسية بشأن بيع خامات بقيمة لا تتعدي



المكتب الرئيسي : ٧ شارع مهدي عبد المنعم - المنطقة الثالثة - مدينة نصر- القاهرة تليفون : ٠٢/٢٤٠٢٩٧٢٥ . فاكس : ٠٢/٢٤٠٢٦٨٦٢  
ص.ب: ٢٨٢٨ حرية هليوبوليس - الرمز البريدي: ١١٣٦١  
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية A-2 تليفون : ٠٥٥٤٤١٢٧٦١ . فاكس : ٠٥٥٤٤١٢٧٦٠



(٨)

هذا وتفوض الجمعية الجمعية السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب في إدخال أي تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الاجتماع والتوفيق نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب الشهر العقاري والتوفيق ومصلحة السجل التجاري وأى جهة حكومية أخرى يستدعي التوفيق أمامها لإتمام كافة إجراءات الازمة لاعتماد المحضر وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ذلك.

وكما تم تفويض كل من السيد / احمد السيد السيد أبو الخير والسيد / مؤمن حسن مدبوبي منفردین في توقيع محضر الجمعية العامة العادلة للشركة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوفيق على عقود تعديل النظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري. وكل ما يلزم في هذا الشأن

عقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والقدم والرقي في السنوات المقبلة.

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



سكرتير الجمعية

د/ سليمان ناصر

اقر أنا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولية 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 وعضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

