



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادبة

التاريخ: ٢٩/٣/٢٣٠٣

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية اجتمعت الجمعية العامة العادبة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية برئاسة السيد المهندس / محمد زكريا محى الدين رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادبة للشركة في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٩ بقاعة اجتماعات الشركة الكائن في الكيلو ٤، شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية) - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية .

* وبحضور إنسادة الأعضاء الآتى أسماؤهم بعد :-

١	السيد / محمد محمود ابراهيم	العضو المنتدب	عن شركة نمو نلاستشارات
٢	المهندس / هاني سيد محمد ضاحي	عضو مجلس الإدارة	عن شركة الحصن للاستشارات مستقل
٣	المهندس / الحسيني الحسيني أحمد انفار	عضو مجلس الإدارة	عن شركة وادي نلاستشارات
٤	السيدة / داليا محمد زكي ابراهيم	عضو مجلس الإدارة	عن شركة سمو للاستشارات
٥	المهندس / محمد حسين عاشور	عضو مجلس الإدارة	

* ولم يحضر الاجتماع كل من :-

- ١- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٢- السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

" مراقب الحسابات "
 محمد رضا حسنه حرس حرس

" فارزى الأصوات "
 على سمير حسنه حرس حرس

" أمين سر الجمعية "
 هشام حسنه حرس حرس



" رئيس مجلس الإدارة "
 ورئيس الجمعية العامة العادبة "

مهندس / محمد زكريا محى الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

- * كما حضر الاجتماع :- السيد المحاسب / مصطفى محروس مفوضاً عن السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات شركة الكابلات الكهربائية المصرية .
- * افتتح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادلة الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم"

واستهل حديثه على النحو التالي :-

- * السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادلة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية "شركة مساهمة مصرية" على بركة الله نبدأ اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة للنظر في جدول الأعمال المعروض على حضوركم .
- * ثم عرض ترشيح الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر أمين سر الجمعية وتمت الموافقة على سيادته .
- * كما عرض ترشيح السادة جامعي الأصوات وهما :-

١- السيد / على محمد جاد

وقد تمت الموافقة عليهما .

٢- السيد / أحمد محمد خضرير

- * ثم قام السيد المحاسب / مصطفى محروس مفوض مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع ثم أعلن أن عدد أسهم الحاضرين بالأصل قد بلغت عدد ٢٧٩٠٧٢٨١٦٠ سهماً واجمالى عدد
- الحاضرين ٢٧٩٠٧٢٨١٦٠ سهماً واجمالى الاسهم المصدرة ٣٥٥٧٢٣٦٩٢٥ سهم واجمالى عدد اسهم الخزينة

"مراقب الحسابات"
عنده رسمياً صدور حبر

"Chairman of the Board of Directors"
عليه سيف حبر
حبر مسحون

"أمين سر الجمعية"
شحريزير القابض

"رئيس مجلس الإدارة"
ورئيس الجمعية العامة العادلة"

مهندس / محمد زكي رضا محي الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
 إحدى شركات بايونيرز القابضة

٥٢٣٢٧٦٤٩ سهم واجمالى الاسهم القائمة ٣٥٠٤٩٠٩٢٧٦ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني للجمعية العامة العادلة

- بنسبة %٧٩,٦٢ .

* ثم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادلة صحة انعقاد الجمعية العامة العادلة وقانونيتها .

* ثم بدأ سعادته في استعراض جدول الأعمال المتضمن :-

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

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

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

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

٥) تحديد مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢١ .

٦) التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢١ والموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واحلاء مسئoliتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٧) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة لمالية ٢٠٢٢ .

٨) الترخيص لمجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢٢ .

٩) الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالتعيين في مجالس ادارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً للائحة قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

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

١١) الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترن .

"مراقب الحسابات"

عنه رحيم حمود حمود

"Chairman of the Audit Committee"

حسين محمد حماد

حسين محمد حماد

"أمين سر الجمعية"

مختار طه العليمي

"رئيس مجلس الإدارة"

ورئيس الجمعية العامة العادلة"

مهندس / محمد زكريا محمد الدفين



الكابلات الكهربائية المصرية
 إحدى شركات بايونيز القابضة

١٢) اعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم خزينة

١٣) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

١:- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

* وبدأ السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية بعرض ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

* وبعد عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ أعطى السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية الكلمة للسادة المساهمين .

- وبعد المناقشة قدم الشكر لسيادته .

القرار :- تم الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١

٢:- التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار :- ثمت الموافقة بالإجماع على التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة المرفقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٣:- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

* ثم أعطى السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الكلمة للسيد المحاسب / مصطفى محروس محروس المفوض من السيد المحاسب / محمد احمد ابو القاسم مراقب حسابات الشركة الذى عرض سعادته التقرير عن الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى ٢٠٢١

"**مراقب الحسابات**"
 عنه رضيضاً حمروس محروس

"**أمين سر الجمعية**"
 على سحر طار
 سحر محمد طار



"**رئيس مجلس الإدارة**"
 و**رئيس الجمعية العامة العادية**"

مهندس / محمد زكريا محي الدين



٦. عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤.٦ كم ، طريق ٦ اكتوبر
طريق ترعة الاسماعلية ، محافظة القليوبية ، مصر
ece@ecccables.com +٢٠١٠٣٤٥٢٢٠٢٥ (+) بـ الاتصالات
www.ecccables.com ١٦٤٠٧ الخط الساخن

الكابلات الكهربائية المصرية
احدى شركات بايونيرز القابضة

*وتقديم السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر للسيد / مراقب حسابات الشركة المفوض على التقرير المقدم من مكتب المحاسب / محمد أحمد ابو القاسم

القرار : - تم الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن 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.

القرار : - وافقت الجمعية العامة العادمة بالإجماع على التصديق على تقرير الحكومة عن سنة ٢٠٢١ .

٩ - تحديد مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢١

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادمة على بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ بنفس قواعد العام السابق واعتمد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢١

٦- التصديق على قرارات مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١ و الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة
و اخلاع مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وانتداب عضو من هيئة الاستثمار لتقديم تقرير مالي مدقق على قرارات مجلس الإدارة المؤقتة من هيئة الاستثمار .

٧ :- تعبِر مراقب حسابات الشركة وتحديد ائتمانه عن السنة المالية ٢٠٢٢

"مراقب الحسابات"

فائز الأصوات " على حمر حار حمر حمر

"أمين سر الجمعية" 

"رئيس مجلس الادارة"

ورئيـس الجمـعية العـامـة العـادـيـة "

مهندس / محمد كريما محمد الدين



٦. عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد .٦ كم . طريق ٦ أكتوبر
 طرفة ترعة الإسماعيلية . محافظة القليوبية . مصر
 ش ٤٢٣٠٢١٠٣ (٢٠٤٢٣٠٢١٠٣) ب الكتروني
 ece@ecccables.com
 www.ecccables.com
 الخط الساخن ١٦٤٠٦

الكابلات الكهربائية المصرية إحدى شركات بايونيرز القابضة

٨ : الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢٢ .
 استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة عقد ايجار الوحدة الإدارية مع شركة القاهرة للإسكان والتعمير وبعد مناقشة هذا البند طلب السيد لمهندس / رئيس الجمعية الحاضرين التصويت على هذا البند .

القرار : - وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢٢ ، وتمت الموافقة بالإجماع على عقد ايجار الوحدة الإدارية مع شركة القاهرة للإسكان والتعمير .

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

القرار : - وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

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

وافقت الجمعية العامة العادلة على اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

١١ - الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح لعام ٢٠٢١ .

القرار : - وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الارباح عن عام ٢٠٢١ وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحللة على النحو التالي :-

٧٢,٩٠٣,٦٣٩

صافي ربح العام

٤٩,٩٢١,٣٠٠

الأرباح المرحللة



"مراقب الحسابات"
 محمد سعيد محمد بن شهريار

"خوازي الأصوات"
 على سيد حمد
 محمد سعيد حمد

"أمين سر الجمعية"
 حكمت الجبهة العلام الله

"رئيس مجلس الإدارة"
 ورئيس الجمعية العامة العادلة"

مهندس / محمد زكريا محي الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
 احدى شركات بايونيرز القابضة

١٢٢,٨٢٤,٩٣٩

الأرباح القابلة للتوزيع

يتم خصم

٣,٦٤٥,١٨٢

احتياطي قانوني

٣٢,١٢٨,٦٠٨

احتياطي رأسمالي

٣٦٤,٥١٨

نشاط رياضي

٦,٩٢٥,٨٤٦

توزيع ارباح للاعاملين

٢,٦٣٩,٥٧٢

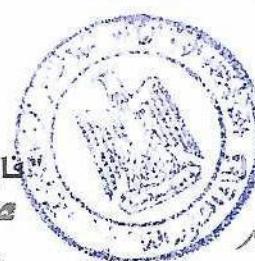
حصة مجلس الإدارة

٧٧,١٢١,٢١٣

أرباح مرحلة نجاع المقبل

١٢ :- اعتماد قرار مجلس الادارة بشأن شراء أسهم خزينة.

استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة قرارات مجلس الادارة بشأن شراء أسهم الخزينة وبعد مناقشة البند بالتفصيل والرد على جميع الاستفسارات التي طرحتها بعض المساهمين وقد طلب السيد المهندس رئيس الجمعية العامة من الحاضرين التصويت على هذا البند ولم يقم بالتصويت على هذا البند شركة جدو للتنمية الصناعية ومجموعتها المرتبطة



"مراقب المسابقات"
 علاء محمد حمود حمود

"فائز الأصوات"
 علاء محمد حمود
 أشرف محمد حمود

"أمين سر الجمعية"
 سامي عبد العال الدمر

"رئيس مجلس الادارة"
 ورئيس الجمعية العامة العادي"

مهندس / محمد زكريا محي الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

القرار : - وافقت الجمعية العامة العادلة على اعتماد قرارات مجلس الادارة بشأن شراء أسهم الخزينة والموافقة على اثار شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة وغير العادلة او بزيادة النسب الفعلية حال التصرف في اسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير .

١٣:- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة :-

وقد عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية أن يتم التصويت على انتخاب عدد سبعة أعضاء فقط لمجلس الإدارة بانتصويت التراكمي

وقد قامت الجمعية بتشكيل لجنة لجمع وفرز الأصوات من موظفي الشركة وهم :

- الأستاذ / خالد كمال على الشندة
- الأستاذ / صابر عادل رداد
- الأستاذ / عصمت محمد صالح
- وقد تم الفرز بحضور السيد الأستاذ / مصطفى محروس محروم التفوق عن مراقب الحسابات وكذلك حضور المساهمين الذين حضروا الجمعية .

*- اسفرت نتيجة فرز الاصوات لانتخاب مجلس الادارة الجديد عن الآتي :-

م	الاسم	الجهة التي تمثلها	عدد الأصوات
١	الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور	عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	٢٧٩٠٧٢٤٣٥
٢	المحاسب / محمد محمود ابراهيم	عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	٢٧٩٠٧٢٤٣٥
٣	الأستاذة / داليا محمد زكي	عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	٢٧٩٠٧٢٤٣٥



"**مراقب الحسابات**"
 محمد حمود محروس محروم

"**Chairman of the Board**"
 السيد محمد حمود

"**أمين سر الجمعية**"
 سكرتير رئيس مجلس إدارة

"**رئيس مجلس الادارة**"
ورئيس الجمعية العامة العادلة"

مهندس / محمد زكريا محي الدين

٦. عاماً من الإنجاز



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

المنطقة الصناعية مسطرد ٦، كم ، طريق ٦ أكتوبر
(طريق نزهة المصانع)، محافظة القليوبية ، مصر
ش ٠٢٤٣٠٢١٠٣ (+٢) بـ الإلكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن ٦٦٤٦ www.ececables.com

٢٧٩٠٧٢٤٣٥	عن شركة الحصن للاستشارات	٤	المهندس / هانى سيد محمد ضاحى
٢٧٩٠٧٢٤٣٥	عن شركة الحصن للاستشارات	٥	الاستاذ / هيثم خالد احمد الانصاري
٢٧٩٠٧٢٤٣٥	عن شركة سمو للاستشارات	٦	المهندس / محمد حسين عاشور
٢٧٩٠٧٢٤٣٥	مستقل	٧	المهندس / الحسيني الحسيني أحمد الفار

* - وبذلك يكون قد تم تعيين مجلس الإدارة الجديد للشركة لمدة ثلاثة سنوات كما يلى :-

م	الاسم	الجهة التي تمثلها
١	الأستاذ / وليد محمد عاصم الدين أنور	عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
٢	المحاسب / محمد محمود ابراهيم	عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
٣	الأستاذة / داليا محمد زكى	عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
٤	المهندس / هانى سيد محمد ضاحى	عن شركة الحصن للاستشارات
٥	الاستاذ / هيثم خالد احمد الانصاري	عن شركة الحصن للاستشارات
٦	المهندس / محمد حسين عاشور	عن شركة سمو للاستشارات
٧	المهندس / الحسيني الحسيني أحمد الفار	مستقل



"مراقب الحسابات"
عنة مصدر حبر محرر

"قارئ الأصوات"
خليل كهر بار
حبر محرر

"أمين سر الجمعية"
مختار كعيد القلبي نادر

"رئيس مجلس الإدارة"
ورئيس الجمعية العامة العادلة"

مهندس / محمد زكريا محي الدين

٦. عاماً من الاتقان



المنطقة الصناعية مسطرد ٤٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر
طريق ترعة الإسماعيلية، محافظة القليوبية ، مصر
+٢٠٣٥٢٢٠٠١٠٣ (٢٠٢٢٠٠١٠٣) ب الشتروني
ece@ececables.com
www.ececables.com
الخط الساخن ٦٦٤٠٦

الكابلات الكهربائية المصرية إحدى شركات بايونيرز القابضة

كما فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذين / شكري عبد الفتاح على نصر المحامي بالنقض و رئيس قطاع الشئون القانونية وأحمد إبراهيم السيد المحامي بالشركة مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وتسلیم وتسليم المستندات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالي الساعة الثالثة وخمسة واربعون

دقيقة عصر نفس اليوم

"مراقب الحسابات"
م. رضوان حمود حمود

"قارئ الأصوات"
علاء سليمان
أحمد محمد حمود

"أمين سر الجمعية"
شكري تكيد الفقيه

"رئيس مجلس الإدارة"
ورئيس الجمعية العامة العادية"

مهندس / محمد زكريا محي الدين

أقر أنا مهندس / محمد زكريا محي الدين بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئول 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 .

مهندس / محمد زكريا محي الدين

"رئيس مجلس الإدارة"



-حضر فرز



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة الذكية لشئون التأسيس والشركات

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، دون أن تؤدي مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عما: مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

عن مصموٰن ما ورد في المتصدر من سراراته أو ببرهانه - وهي
ملاحظات الهيئة : على الشريعة إعمال حكم المادة ١٤ من القادة
١٥٩ - ١٩٨٠ ، بناءً على القرار الثاني عشر خاصاً به سمح
الآخرين
بـ (القرار رقم ١٢٦) حـ (المـصرـيـ) الـ اـسـاجـ

مذكرة العام

الإذاعة

المجامعة

F-ISS/B-01-09