



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بانيونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٠٦ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية) محافظة القليوبية ، مصر
هاتف : ٠٢ ٤٢٢٠ ٢١٠٤ (+٢) ب. إلكتروني ece@ececables.com
www.ececables.com الخط الساخن : ١٦٤٠٦

* كما حضر الاجتماع :- السيد المحاسب / مصطفى محروس محروس مفوضاً عن السيد المحاسب / محمد أحمد أبو

القاسم مراقب حسابات شركة الكابلات الكهربائية المصرية .

* افتتح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم "

واستهل حديثه على النحو التالي :-

* السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية " شركة مساهمة مصرية " على بركة الله نبدأ

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في جدول الأعمال المعروض على حضراتكم .

* 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 / علي محمد جاد

وقد تمت الموافقة عليهما .

٢- السيد / أحمد محمد خضير

* ثم قام السيد المحاسب / مصطفى محروس محروس مفوض مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة

وقانونية الاجتماع ثم أعلن أن عدد أسهم الحاضرين بالأصالة قد بلغت عدد ٢٧٩٠٧٢٨١٦٠ سهماً وإجمالي عدد

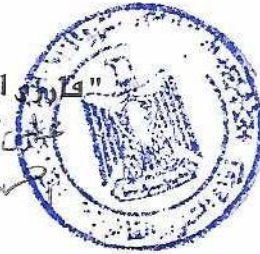
الحاضرين ٢٧٩٠٧٢٨١٦٠ سهماً وإجمالي الاسهم المصدرة ٣٥٥٧٢٣٦٩٢٥ سهم وإجمالي عدد اسهم الخزينة

" مراقب الحسابات "

عنه مصطفى محروس محروس

" أمين سر الأصوات "

عنه شكري عبد الفتاح



" أمين سر الجمعية "

عنه شكري عبد الفتاح

" رئيس مجلس الإدارة "

ورئيس الجمعية العامة العادية "

عنه / محمد زكريا محي الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٠٦ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعلية) محافظة القليوبية ، مصر
٥ ٠١٠٣ ٠٢٤٢٢٠٢٠٢ ب الكتروني ece@ececables.com
www.ececables.com ١٦٤٠٦

٥٢٣٢٧٦٤٩ سهم وإجمالي الاسهم القائمة ٣٥٠٤٩٠٩٢٧٦ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني للجمعية العامة العادية
- بنسبة ٧٩,٦٢ % .

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

* ثم بدأ سيادته 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 وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧) تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٢ .
- ٨) الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢٢ .
- ٩) الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالتعيين في مجالس إدارات 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 المقترح .

" مراقب الحسابات "
محمد رمضان محمد

" قارئ الأصوات "
محمد محمد حمزة
محمد محمد حمزة

" أمين سر الجمعية "
محمد محمد حمزة

" رئيس مجلس الإدارة "
ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٦.٤٥ كم ، طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر
٣ - ٢١ - ٢٤٣٠ - ٤٢ ب الكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن : ١٦٤٠٦٠ www.ececables.com

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 :- تمت 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 للسيد المحاسب / مصطفى محروس محروس المفوض من السيد المحاسب / محمد احمد ابو القاسم مراقب حسابات الشركة الذي عرض سيادته التقرير عن الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي ٢٠٢١ .

" مراقب الحسابات "
عنه مصطفى محروس محروس

" فارزى الأصوات "
علي محمد طيار
محمد محمد طيار



" أمين سر الجمعية "
محمد محمد طيار

" رئيس مجلس الإدارة "

ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

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

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

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن سنة ٢٠٢١ .

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

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

**٦ :- التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ و الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .**

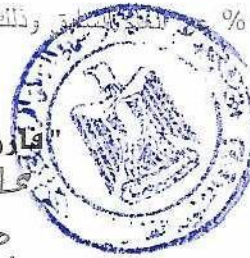
القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن
الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الموثقة من هيئة الاستثمار .

٧ :- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد ائعابه عن السنة لمالية ٢٠٢٢

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد تعيين السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم كمراقب لحسابات
الشركة وزيادة ائعابه بنسبة ١٥% عن العام السابق وذلك عن السنة المالية ٢٠٢٢ .

" مراقب الحسابات "
محمد أحمد أبو القاسم

" فوزى الأصوات "
علي محمد حار
محمد محمد صابر



" أمين سر الجمعية "
مكرم محمد العتيق

" رئيس مجلس الإدارة "
ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٠٦ كم ٠ طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية ، مصر
٠٢٠٣ ٤٢٢٠ ٠٢ (٠٢) ب.إلكتروني ece@ecacables.com
www.ecacables.com الخط الساخن ١٦٤٠٦

٨ :- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي 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 العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة عن سنة ٢٠٢٢ ، وتمت الموافقة بالإجماع على عقد ايجار الوحدة الإدارية مع شركة القاهرة للإسكان والتعمير .

٩ :- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة واعضاء مجلس الادارة المنتدبين بالتعيين في مجالس ادارات الشركات الاخرى وتولى

مناصب تنفيذية بها وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة المنتدبين بالتعيين

في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

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

وافقت الجمعية العامة العادية 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 العادية بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة على النحو التالي :-

٧٢,٩٠٣,٦٣٩

صافي ربح العام

٤٩,٩٢١,٣٠٠

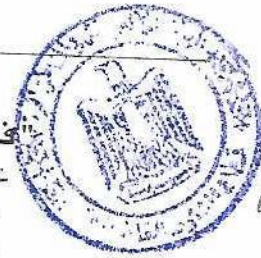
الأرباح المرحلة

" مراقب الحسابات "

خالد مصطفى محمد حسن حمدي

"خازن الأصوات"

علي محمد حيدر
عمر محمد قنبر



" أمين سر الجمعية "

مكروى محمد النجاشي

" رئيس مجلس الإدارة "

ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٠٦ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية). محافظة القليوبية . مصر
هـ ٠٣ ٤١٠٢٠٤٢٢٠ (+٢) ب الكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن: ١٦٤٠٦٠ www.ececables.com

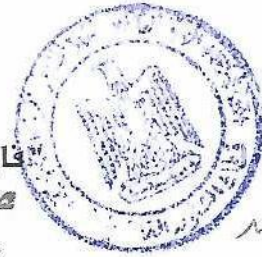
الأرباح القابلة للتوزيع	١٢٢,٨٢٤,٩٣٩
يتم خصم	
احتياطي قانوني	٣,٦٤٥,١٨٢
احتياطي رأسمالي	٣٢,١٢٨,٦٠٨
نشاط رياضي	٣٦٤,٥١٨
توزيع ارباح للعاملين	٦,٩٢٥,٨٤٦
حصة مجلس الإدارة	٢,٦٣٩,٥٧٢
أرباح مرحلة للعام المقبل	٧٧,١٢١,٢١٣

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

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

" مراقب الحسابات "
عنه رمضان حمزوس حمزوس

" فارزي الأصوات "
علي محمد حار
عمر محمد حمزوس



" أمين سر الجمعية "
م. محمد عبد الوهاب محمد

" رئيس مجلس الإدارة "
ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين



٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٠٦ كم ٦ طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية ، مصر
☎ ٠٢ ٤٢٢٠ ٢١٠٣ (+٢) ب. الكهروني ece@ececables.com
www.ececables.com الخط الساخن ١٦٤٠٦

الكابلات الكهربائية المصرية إحدى شركات بايونيرز القابضة

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الخزينة والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة وغير العادية 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 بالتصويت التراكمي

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

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

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

م	الاسم	الجهة التي تمثلها	عدد الأصوات
١	الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور	عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	٢٧٩.٧٢٤٣.٥
٢	المحاسب/ محمد محمود ابراهيم	عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	٢٧٩.٧٢٤٣.٥
٣	الأستاذة / داليا محمد زكي	عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	٢٧٩.٧٢٤٣.٥

" مراقب الحسابات "
عنه / مصطفى محروس محروس

" فلزى الأصوات "
عنه / محمد طارق
احمد محمد جعفر



" أمين سر الجمعية "
عنه / محمد سعيد الفلاح

" رئيس مجلس الإدارة "
ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عامًا من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤.٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر
هـ ٢٠٣ ٢٠٢٠٤٢٠٢ (+٢) ب الكتروني ece@ececables.com
www.ececables.com الفاكس ١٦٤٠٦

٢٧٩.٧٢٤٣.٥	عن شركة الحصن للاستشارات	المهندس / هاني سيد محمد ضاحي	٤
٢٧٩.٧٢٤٣.٥	عن شركة الحصن للاستشارات	الاستاذ / هيثم خالد احمد الأنصاري	٥
٢٧٩.٧٢٤٣.٥	عن شركة سمو للاستشارات	المهندس / محمد حسين عاشور	٦
٢٧٩.٧٢٤٣.٥	مستقل	المهندس / الحسيني الحسيني أحمد الفار	٧

* - وبذلك يكون قد تم تعيين مجلس الإدارة الجديد للشركة لمدة ثلاث سنوات كما يلي :-

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



" مراقب الحسابات "
عنه روضه حورس محمدس

" فارزى الأصوات "
على كهر هار
عمر محمد طه

" أمين سر الجمعية "
م. كرم كريد القنايس

" رئيس مجلس الإدارة "
ورئيس الجمعية العامة العادية "

مهندس / محمد زكريا محي الدين



٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٠٦ كم ٠ طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية ، مصر
هـ ٠٣ ٠٢٤٢٢٠٢٠٣ (+٢) ب الإلكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن ١٦٤٠٦ www.ececables.com

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 المحامى بالشركة مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وتسليم وتسلم 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 فى حوالى الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة عصر نفس اليوم

" مراقب الحسابات "
عبد الرحمن محمد حسن

" فارزى الأصوات "
علاء محمد طاهر
أحمد محمد صفيح

" أمين سر الجمعية "
شكري عبد الفتاح

" رئيس مجلس الإدارة "
ورئيس الجمعية العامة العادية "
مهندس / محمد زكريا محى الدين

أقر أنا مهندس / محمد زكريا محى 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 مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مهندس / محمد زكريا محى الدين

" رئيس مجلس الإدارة "



