



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤.٦ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية . مصر
☎ ٠٢ ٤٢٢٠ ٢١٠٣ (+٢١) ب. الإلكتروني ece@ececables.com
www.ececables.com الفخط الساخن ١٦٤٠٦

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٩

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية برئاسة السيد المحاسب / محمد محمود ابراهيم مفضلاً عن السيد وليد محمد عصام الدين أنور (ممثل عن شركة جدوى للتنمية الصناعية) في رئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٩ بقاعة اجتماعات الشركة الكائن في الكيلو ٤.٦ شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية) - مسطرد - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية .

* ويحضور السادة الأعضاء الآتى أسماؤهم بعد :-

عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	العضو المنتدب	المحاسب/ محمد محمود ابراهيم	١
عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / داليا محمد زكى	٢
عن شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	المهندس / هانى سيد محمد ضاحى	٣
عن شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / هيثم خالد احمد الأنصارى	٤
عن شركة سمو للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد حسين عاشور	٥
مستقل	عضو مجلس الإدارة	المهندس / الحسينى الحسينى أحمد الفار	٦

* ولم يحضر الاجتماع:-

- السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

" مراقب الحسابات "

" عضوى فرز الاصوات "

" أمين سر الجمعية "

محمد محمود ابراهيم

م. كبرى عبد الفتاح

المحاسب / محمد محمود ابراهيم

محمد محمود ابراهيم

المفوض برئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة





الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٦.٤ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية) . محافظة القليوبية . مصر
ف ٠٣ ٤٢٢٠ ٢١٠٠٣ (+٢) ب الإلكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن ١٦٤٠٦ www.ececables.com

* وكما حضر الاجتماع :-

- السيد المحاسب / مصطفى محروس محروس مفوضاً عن السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات شركة الكابلات الكهربائية المصرية

* افتتاح السيد المحاسب / محمد محمود ابراهيم العضو المنتدب المفوض من قبل السيد / وليد محمد عصام الدين أنور برئاسة الجمعية العامة غير العادية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " واستهل حديثه على النحو التالي :-

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

* ثم عرض سيادته ترشيح الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر - أمين سر الجمعية وتمت الموافقة على سيادته.

* كما عرض سيادته ترشيح السادة جامعي الأصوات وهما :-

١- السيد / علي محمد جاد .

وقد تمت الموافقة عليهما .

٢- السيد / أحمد محمد خضير .

* ثم قام السيد الأستاذ / مصطفى محروس محروس مفوض حسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية

الاجتماع ثم أعلن أن عدد أسهم الحاضرين بالأصالة قد بلغت عدد ٢٧٩٠٧٢٨١٦٠ سهماً و إجمالي عدد الحاضرين

٢٧٩٠٧٢٨١٦٠ سهماً وإجمالي الاسهم المصدرة ٣٥٥٧٢٣٦٩٢٥ سهم وإجمالي عدد اسهم الخزينة ٥٢٣٢٧٦٤٩

سهم وإجمالي الاسهم القائمة ٣٥٠٤٩٠٩٢٧٦ سهم -وبذلك يكتمل النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية بنسبة

%٧٩,٦٢ .

* ثم أعلن السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وقانونيتها

* ثم بدأ سيادته في استعراض جدول الأعمال المعروض المتضمن :-

- النظر في تعديل صلاحيات توقيع السيد رئيس / مجلس الإدارة الخاصة بكفالة الغير والرهن وبيع الأصول .

القرار :- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على نقل صلاحيات التوقيع على كفالة الغير والرهن وبيع أصول الشركة

للسيد / العضو المنتدب .

" مراقب الحسابات "

" عضوي فرز الاصوات "

" أمين سر الجمعية "

علي محمد جاد
أحمد محمد خضير

شكري عبد الفتاح

المحاسب / محمد محمود ابراهيم

محمد محمود ابراهيم



شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية

المفوض برئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة



٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٤٠٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية). محافظة القليوبية ، مصر
هـ ٢٠٢٠ ٠٢ ٤٢٠٠ (+٢) ب الإلكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن ١٦٤٠٦ www.ececables.com

الكابلات الكهربائية المصرية إحدى شركات بايونيرز القابضة

* كما فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذين / شكري عبد الفتاح على نصر المحامي بالنقض و رئيس قطاع الشؤون القانونية و أحمد ابراهيم السيد المحامي بالشركة مجتمعين أو منفردين في إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية وتسليم المستندات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع امام الشهر العقاري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية والافصاح والنشر في صحيفة الاستثمار وجميع الجهات الإدارية لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية .

هذا وقد انتهت الجمعية العامة غير العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالى الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم

" مراقب الحسابات "

" عضوى فرز الاصوات "

" أمين سر الجمعية "

على محمد حجاز
محمد حجاز

شكري عبد الفتاح

المحاسب / محمد محمود ابراهيم

محمد محمود ابراهيم



المفوض برئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

أقر أنا / محمد محمود ابراهيم بصفتي المفوض في رئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية 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 .

المحاسب / محمد محمود ابراهيم

محمد محمود ابراهيم



المفوض برئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة