

٦٠ عاماً من الاتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الاسمااعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر  
٥ - ٢٠٢٢ - ١١ - ٤٤٣٣ - ٦٦٤٠ :  
الخط الساخن : ٦٦٤٠ - ٣٩٣٣/٣٠٣٣  
www.ececables.com



الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات بايونيرز القابضة

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بتاريخ ٣٩/٣/٢٣٣٣

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 مفوضاً عن السيد وليد محمد عصام الدين انور (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 ٦، شارع ٦ أكتوبر ( طريق ترعة الاسمااعيلية ) - مسطرد - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية .

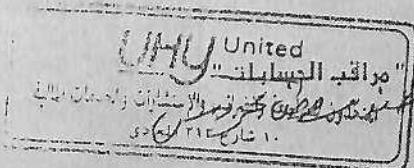
\* وبحضور السيد الأعضاء الآتي أسماؤهم بعد :-

١	المحاسب / محمد محمود مطر علوى الدار
٢	الأستاذ / داليا سعيد زكي
٣	المهندس / هاني سعيد محمد ضابط
٤	الأستاذ / هيثم حافظ احمد الانصاري
٥	المهندس / محمد حسين عاشور
٦	المهندس / الحسيني الحسيني أحمد الفار

\* ولم يحضر الاجتماع:-

- السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

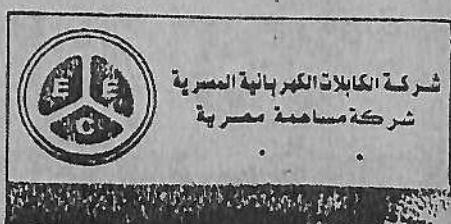


عضو فرز الأصوات  
احمد سعيد طارق  
احمد سعيد طارق

أمين سر الجمعية  
هشمت عبد الغفار نصر

المحاسب / محمد محمود ابراهيم

محمود ابراهيم



المفوض برئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الشركة  
2022.04.28

# ٦ عاماً من الإلتئام

المقطة الصناعية مسطرد ٤٤ كم . طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الإسماعيلية) . محافظة القليوبية . مصر  
٩٣٠٢٤٣٠٢١٠٣٠٦ : الكتروني : oce@oce cables.com  
الخط الساخن : ٦٦٤٠٦ : www.oce cables.com



الكابلات الكهربائية المصرية  
أحدى شركات بابوليز القابضة

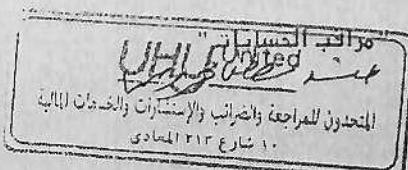
- \* وكما حضر الاجتماع :-
- السيد المحاسب / مصطفى محروس محروس مفوضاً عن السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات شركة الكابلات الكهربائية المصرية
  - \* افتتح السيد المحاسب / محمد محمود ابراهيم العضو المنتدب المفوض من قبل السيد / وليد محمد عصام الدين أنور برئاسة الجمعية العامة غير العادية الاجتماع "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 سعادته ترشيح الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر - أمين سر الجمعية وتمت الموافقة على سعادته .
  - \* كما عرض سعادته ترشيح السادة جامعي الأصوات وهما :-
    - ١- السيد / على محمد جاد .
    - ٢- السيد / أحمد محمد خضرير .

\* ثم قام السيد الأستاذ / مصطفى محروس محروس مفوض مراقب الحسابات من التأكيد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع ثم أعلن أن عدد أسهم الحاضرين بالأصلية قد بلغت عدد ٢٧٩٠٧٢٨١٦٠ سهم وباقي عدد الحاضرين ٢٧٩٠٧٢٨١٦٠ سهماً واجمالى الأصوات المصدرة ٣٥٥٧٢٣٦٩٢٥ سهم واجمالى عدد أسهم الشركة ٥٢٣٢٧٦٤٩ سهم واجمالى الاسهم القائمة ٣٧٦ 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 بحذا سعادته في استعراض حدول الأفعال المعروض المتضمن :-

- النظر في تعديل صلاحيات توقيع (السيد / على ) مجلس الإدارة الخاصة بكفالة الغير والرهن وبيع الأصول .
- القراء : - واقتفت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على نقل صلاحيات التوقيع على كفالة الغير والرهن وبيع اصول الشركة للسيد / العضو المنتدب .

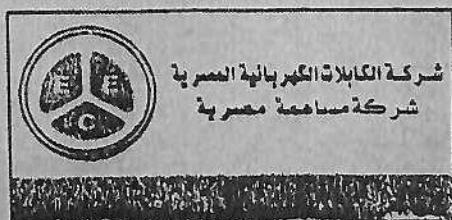


المحاسب / محمد محمود ابراهيم

مسودة / ابراهيم

المفوض برئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

"أمين سر الجمعية" "عضو فرز الأصوات"  
شكري عبد الفتاح "على محمد جاد"  
شكري عبد الفتاح



شركة الكابلات الكهربائية المصرية  
شركة مساهمة مصرية

# ٦٠ عاماً من الاتقان

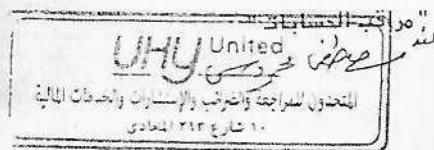
المنطقة الصناعية مسطرد ٤٦ كم . طريق ٦ اكتوبر  
( طريق ترعة الإسماعيلية ، محطة القليوبية ، مصر  
١٦٤٠٦ : الخط الساخن : +٢٠٣ ٨٩٢٠٢٢٠ )  
info@ecocables.com www.ecocables.com



الكابلات الكهربائية المصرية  
احدى شركات بابوئيز القابضة

\* كما فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذين / شكري عبد الفتاح على نصر المحامي بالنقض و رئيس قطاع الشئون القانونية و أحمد إبراهيم السيد المحامي بالشركة مجتمعين أو منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية وتسليم وتسليم المستندات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع أمام الشهر العقاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية والافتتاح 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 حوالي الساعة الخامسة مساء نفس اليوم



المحاسب / محمد محمود إبراهيم

محمد إبراهيم

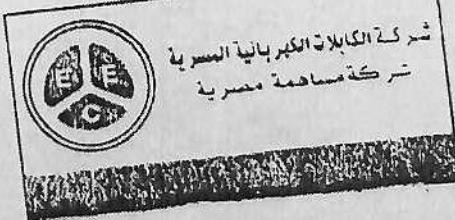


المفوض برئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

أقر أنا / محمد محمود إبراهيم بصفتي المفوض في رئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية بأنني مستعد مسؤول قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والميزة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المحاسب / محمد محمود إبراهيم

محمد إبراهيم



المفوض برئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / احمد ابراهيم ..... بطاقة رقم : ..... ١٢٣٩٦  
بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (كريم عماد) ..... شركة : ..... الدار للتجارة ..... اصحاب  
المنعقد بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٣) ..... صفحة - عدد النسخ (٢) ..... نسخة، وذلك تحت مسؤوليتها  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنفس مفهوم في تسلیم وإسلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) ..... بموجب إيصال رقم ( ) .....  
والقدم للهيئة بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٢ ..... بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٢

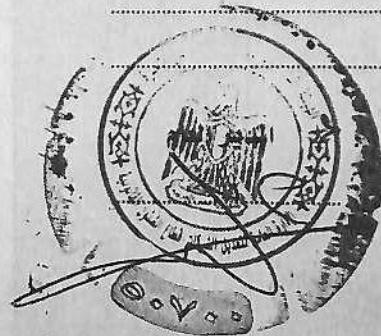
توقيع مقدم الطلب

احمد ابراهيم

"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 ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، 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 أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملحوظات الهيئة :

٢٠٢٢/٤/١١ ..... حرام حزقي ..... ٦٦٦٦



مدير الادارة

٢٠٢٢/٤/١١

المحامي

٢٠٢٢/٤/١١

F-ISS/B-01-09