



القاهرة في ٢٩/٠٥/٢٠٢٢

فاكس: ٣٥٣١٦٣٧٥

٣٥٣١٦٣٨٢

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة المنعقد بتاريخ

٢٣/٠٤/٢٠٢٢ بعد اعتمادها من الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي



محضر اجتماعالجمعية العامة غير العادية الثانيلمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية (ش.م.م)المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٢

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الحادية عشر قبل ظهر يوم السبت الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٢ بمقر الشركة - مدينة نصر - القاهرة وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢.

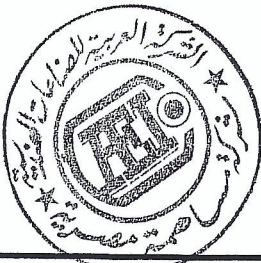
وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من السادة:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| ١- المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٢- الأستاذ / شعبان عبد الحفيظ على | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذ / احمد محروس عيد | عضو مجلس الادارة |
| ٤- الاستاذة / مني عصمت السيد | عضو مجلس الادارة |

لنظر في جدول الأعمال التالي:-

- الموافق على مقترح زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٦٢٤٦٩٧٥٠ جنية مصري الي ٨٣٢٩٣٠٠٥ جنية مصري بزيادة قدرها ٢٠٨٢٣٢٥٥ جنية مصري موزعة علي ٥٥٥٢٨٦٨٠ سهم بقيمة اسمية ٣٧,٥٠ قرش للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع ١/٣ سهم مجاني لكل سهم من اسهم الشركة قبل الزيادة تمويلا من ارباح العام والارباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية في ٣١/١٢/٢٠٢١

- تعديل المواد ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة.





(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / الحسين يوسف محمد علي

ممثلاً عن مكتب السادة / سيد عيسى

وافتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سيادته على السادة المساهمين تعيين السيد / مؤمن حسن مدبولي أمين سر للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل والأستاذ / محمد محمود بيومي فارزي 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 فارزي الأصوات في حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع حيث تبين أنها كالتالي:

عدد ٣٢٦٢٦٢٢٠ سهماً بالأصالة بنسبة ١٩,٥٨% من اجمالي الحضور

وعدد ١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهماً بالإثابة بنسبة ٦,٠٠% من اجمالي الحضور

أي مجموع ٤٢٦٢٦٢٢٠ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ١٦٦٥٨٦٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٢٥,٥٨% من رأس المال.

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور من المساهمين ومراقب الحسابات والسيد المستشار القانوني للشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة. عقب ذلك استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجمعية والخاصة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.

بموجب موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٥ علي زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٦٢٤٦٩٧٥٠ جنية الي ٨٣٢٩٣٠٠٥ جنية بزيادة قدرها ٢٠٨٢٣٢٥٥ جنية بقيمة إسميه قدرها ٣٧,٥٠ قرش وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ١/٣ سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة تمويلاً من أرباح عام ٢٠٢١ و الأرباح المرحلة وفقاً لما هو مثبت بقائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١.

(Handwritten signatures and stamps)





(٤)

المادة السابعة (قبل التعديل)

يتكون رأسمال الشركة من أسهم عددها مائة وستون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
(١) شركة الملتقي العربي للاستثمارات	مصرية	٨٤٥٧٦٣٦٠	٣١٧١٦١٣٥
(٢) م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي	مصري	١٢٥٢٣٠٧٠	٤٦٩٦١٥١
(٣) م/ طارق مصطفى عبد الصمد	مصري	١٠٣٢٥٤٣٠	٣٨٧٢٠٣٦
(٤) الأستاذ/ أمين مصطفى محمد أمين علوه	مصري	٥٧٥٣٤٤٠	٢١٥٧٥٤٠
(٥) مساهمون اخرون		٥٣٤٠٧٧٠٠	٢٠٠٢٧٨٨٨
الاجمالي		١٦٦٥٨٦٠٠٠	٦٢٤٦٩٧٥٠

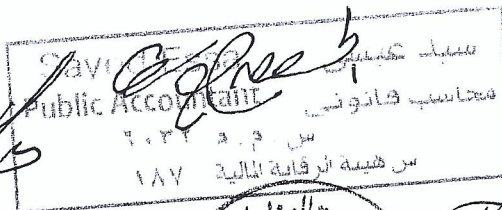
وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٨٧.٧١% من رأس مال الشركة وقد تم سداد رأس المال بالكامل.

المادة السابعة (بعد التعديل)

يتكون رأسمال الشركة من أسهم عددها مائتان واثنان وعشرون مليون ومائة واربعة عشر الف وستمائة وثمانون سهما وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
(١) م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي	مصري	١٦٦٩٧٤٢٦	٦٢٦١٥٣٥
(٢) م/ طارق مصطفى عبد الصمد	مصري	٢٥٠٠٠٠٠٠	٩٣٧٥٠٠٠
(٣) مساهمون اخرون		١٨٠٤١٧٢٥٤	٦٧٦٥٦٤٧٠
الاجمالي		٢٢٢١١٤٦٨٠	٨٣٢٩٣٠٠٥

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٨٦.١٧% من رأس مال الشركة وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب تاشير سجل تجاري كما تم سداد قيمة الزيادة مبلغ ٢٠٨٢٣٢٥٥ جنية بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي رقم ٤٣٢ بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٢ المرفق لتوزيعات ارباح المساهمين في صورة اسهم مجانية ليصبح اجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٨٣٢٩٣٠٠٥ جنية



(٥)

ثالثاً: تفويض السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أي تعديلات عليه تطلبها الجهات المختصة وكذلك كافة الإجراءات اللازمة في زيادة راس مال الشركة المصدر والتوقيع علي عقد تعديل المواد ارقام ٧،٦ من النظام الأساسي للشركة وتسجيل واشهار زيادة راس مال الشركة المصدر والتوقيع نيابة عن كافة المساهمين والشركة امام الشهر العقاري والسجل التجاري وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات المعنية بخصوص تنفيذ كل ما ورد عالية وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض تلك الإجراءات.

وكما تم تفويض السيد / مؤمن حسن مدبولي في توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري. وكل مايلزم في هذا الشأن وعقب ذلك توجه السيد المهندس / رئيس الاجتماع بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم الاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهر نفس اليوم واقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

محمد كورسور

اقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي





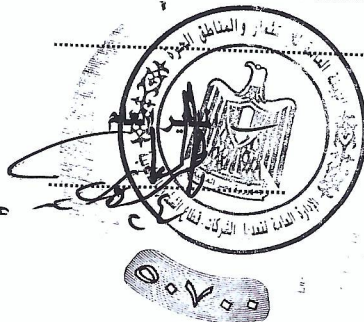
(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٨٠١٦

أقر أنا / مؤمن عبد الوكيل
بصفتي / مستشار
اجتماع (جمعية عامه غير الربحية) شركة : الجمعية للمصالحات الهندسية
المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٨٣٤٤٩٨)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ٥ / ٢٠١٤
بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٤
توقيع مقدم الطلب
مؤمن عبد الوكيل

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة 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، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للكمال المحقاري



مدير الإدارة

محمد
عبد الوكيل

المحامي

محمد
عبد الوكيل

F-ISS/B-01-09