

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للصناعات الهندسية

رقم { ١٥٠ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٨

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٨ بمقر الشركة بالقاهرة بناء على دعوه السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

للتنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- مذكرة بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٨.
 - ٢- مذكرة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
 - ٣- مذكرة بشأن مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
 - ٤- مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة.
 - ٥- مذكرة بشأن تعديل المخصصات المالية الشهرية لكل من:
أ- المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ب- المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد - نائب مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشؤون الفنية
 - ٦- ما يستجد من أعمال
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- وبحضور كل من السادة:

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





(٢)

وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل - المدير المالي والإداري بالشركة .
أفتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس المجلس بسم
الله الرحمن الرحيم - مرحباً بالسادة الحضور .
ثم طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

١- التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٩ } المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٢.

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٩ } المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٢ قرر
المجلس:-

قرار رقم [١٥٠/١]

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٤٩ } المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٢.

٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقريره عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في
٣٠/٦/٢٠٢٢ والمتضمن حجم الإنتاج والمبيعات ومجمل وصافي الربح المحقق في الفترة موضوع التقرير واعمال التوسع
والتطوير في مصانع الشركة وبعد مناقشة ما ورد بالتقرير. قرر المجلس

قرار رقم [١٥٠/٢]

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية على المجهودات المبذولة
والنتائج المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢

٣- مشروع القوائم المالية للشركة في ٣٠/٦/٢٠٢٢

بعد أن استعرض المجلس القوائم المالية للشركة في ٣٠/٦/٢٠٢٢ ومناقشة ما ورد بها من بيانات، قرر المجلس:-

قرار رقم [١٥٠/٣]

الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٣٠/٦/٢٠٢٢ وتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عليها



(٣)

٤- محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة الحضور على ملخص اجتماع لجنة المراجعة للشركة المنعقد في ٢٠٢٢/٠٨/٦ قرر المجلس

قرار رقم [١٥٠/٤]

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد به من توصيات وقرارات .

٥- تعديل المخصصات المالية الشهرية لكل من :-

أ- المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ب- المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشؤون الفنية

بعد الاطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة بشأن تعديل المخصصات المالية الشهرية لكل من

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشؤون الفنية. قرر المجلس،

قرار رقم [١٥٠/٥]

تعديل المخصصات المالية الشهرية (اعتباراً من ٢٠٢٢/١/١) لكل من:

أ - المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - لتصبح

٧٣٥٠٠ جنية (٥٢٥٠٠ جم أساسي + ٢١٠٠٠ جم بدل تمثيل)

ب - المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشؤون الفنية - لتصبح

٥٠٧٠٠ جنية (٣١٢٠٠ جم أساسي + ١٩٥٠٠ جم بدل تمثيل)

ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

" أمين السر "

مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل



أقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

