

محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للمحابس

رقم (٧٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٣

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٨/١٣ بمقر الشركة بالقاهرة بناء علي دعوة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

للنظر في جدول الأعمال التالي: -

- ١- مذكرة بشأن التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٧١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢١.
- ٢ - مذكرة بشأن تقرير عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية من عام ٢٠٢٢
- ٣ - مذكرة بشأن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ (الربع سنوي الثاني)
- ٤ - مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة
- ٥- ما يستجد من أعمال.

- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة

وبحضور كل من السادة.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- السيد الأستاذ / احمد وليد العجيل | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيدة الاستاذة / مني عصمت السيد | عضو مجلس الإدارة |



(٢)

وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / ايمن حسين محمد علي - المدير المالي بالشركة.

افتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً

بالسادة الحضور ثم طرح مبادئ الموضوعات الواردة بجدول الأعمال علي النحو التالي: -

(١) التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢١

بعد إطلاع السادة أعضاء المجلس علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧١) المنعقد بتاريخ

٢٠٢٢/٥/٢١، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٧٢ / ١ }

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢١

(٢) تقرير عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية من عام ٢٠٢٢

بعد استعراض السيد المهندس / عضو مجلس الإدارة المنتدب تقريره عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية

من عام ٢٠٢٢ حتى (٢٠٢٢/٦/٣٠) والمتضمن حجم الإنتاج والمبيعات ومجمل وصافي الربح المحقق

خلال الفترة ، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٧٢ / ٢ }

توجيه الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على الجهود المبذولة والنتائج المحققة

(٣) المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

بعد استعراض السادة الحضور المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ (الربح سنوي الثاني) والمدقق من

السيد / مراقب حسابات الشركة، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٧٢ / ٣ }

اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

(٤) مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة علي محضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/١٠،

قرر المجلس



(٣)

{ قرار رقم ٧٢ / ٤ }

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ كل ما ورد بمحضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقد في ٢٠٢٢/٨/١٠ من قرارات وتوصيات.
ثم توجه السيد المهندس / رئيس المجلس للسادة الحضور بالشكر على تشريفهم الاجتماع ورفعتم الجلسة حيث كانت الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم،

" أمين السر "

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

الأستاذ / ايمن حسين محمد علي

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي



اقر 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 وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي

