



محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للصناعات الهندسية

رقم { ١٥١ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٧ بمقر الشركة بالقاهرة بناء على دعوته السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- مذكرة بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٨.
  - ٢- مذكرة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
  - ٣- مذكرة بشأن مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
  - 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 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                      |



وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل - المدير المالي والإداري بالشركة .  
افتتح 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 على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٠ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨.

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٠ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ قرر  
المجلس:-

قرار رقم [١٥١/١]

للتصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٥٠ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨.

٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقريره عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في  
٢٠٢٢/٩/٣٠ 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 [١٥١/٢]

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية على المجهودات المبذولة

والنتائج المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

٣- مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠

بعد أن استعرض المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ ومناقشة ما ورد بها من بيانات، قرر المجلس:-

قرار رقم [١٥١/٣]

الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ وتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عليها



٤- محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة الحضور على ملخص اجتماع لجنة المراجعة للشركة المنعقد في ٢٠٢٢/١١/٥ قرر المجلس

قرار رقم [١٥١/٤]

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد به من توصيات و قرارات .  
ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "  
مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

" أمين السر "  
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 وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

