



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادلة

لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٣

اجتمعت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ١٨/٣/٢٠٢٣ بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles.

- وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
٢. تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. حساب توزيع الأرباح المقترن عن عام ٢٠٢٢.
٥. أخلاق طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة لمالية ٢٠٢٣.
٧. تعين مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
٨. عقود المعاوضة

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

ويحضور كل من السادة:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد |
| عضو مجلس الإدارة       | ٢- السيد الاستاذ / شعبان عبد الحفيظ علي |
| عضو مجلس الإدارة       | ٣- السيد الاستاذ / احمد محروس عبد       |
| عضو مجلس الإدارة       | ٤- السيدة الاستاذة / مني عصمت السيد     |



Sayed Essa	سيد عيسى
Public Accountant	محاسب قانوني
٦٠٣٢ س.م.م	
١٨٧ س. هيئة الرقابة المالية	



(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / عصام محمد سيد محمد  
مكتب الأستاذ / سيد عيسى

مراقب حسابات الشركة

وافتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية- بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سيادته على السادة المساهمين تعيين السيد / مؤمن حسن مدبوبي سكرتيراً للجتماع وكل من السيدين الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل والسيد / محمد محمود بيومي فارзи 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 فارзи الأصوات في حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع حيث تبين أنها :

عدد ٧٤٠٣١٤٧١ سهماً بالأصلية بنسبة ٣٣,٣٣ % من الحضور

أي بمجموع ٧٤٠٣١٤٧١ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٢٢٢١١٤٦٨٠ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٣٣,٣٣ % من رأس المال.

إذاء ما نقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ سيادته الجلسة مرحبًا بالسادة الحضور من المساهمين ومراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة .

وعقب ذلك طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين على النحو التالي:



سيد عيسى  
Public Accountant  
محاسب قانوني  
٦٠٢٢ م.م  
١٨٧ س. هيئة الرقابة المالية



(٣)

**( ١ ) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر****: ٢٠٢٢**

استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمتضمن أهم الإنجازات خلال الفترة وحجم الإنتاج والتسويق والمبيعات والتوسعات والتطوير في مصانع الشركة ونتيجة النشاط بتحقيق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الخاص بالشركة العربية للصناعات الهندسية. وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة قررت الجمعية العامة العادي لمساهمي الشركة:

**القرار رقم ( ١ )**

الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقديم الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على مجدهم التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج. وكذلك الموافقة على تقرير حوكمة الشركه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٢٠٢٢ وتقدير مراقب حسابات الشركة عليه.

**( ٢ ) تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢**

بعد أن قام السيد / مراقب الحسابات بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٢٠٢٢ قررت الجمعية العامة العادي لمساهمي الشركة.

**القرار رقم ( ٢ )**

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والذي جاء نظيفاً بدون أي تحفظات

**( ٣ ) إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢**

بعد أن استعرضت الجمعية العامة العادي لمساهمي الشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والإيضاحات المتممة لها والمتضمنة قائمة المركز المالي عن عام ٢٠٢٢ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٢٠٢٢ قررت الجمعية العامة العادي لمساهمي الشركة:

**القرار رقم ( ٣ )**

الموافقة باجماع الحضور على إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والإيضاحات المتممة لها.





(٤)

(٤) الموافقة على توزيع الأرباح

بعد اطلاع ومناقشة السادة أعضاء الجمعية العامة العاديه المذكورة المرفوعة من مجلس إدارة الشركه بشأن حساب توزيع الأرباح المقترن عن عام ٢٠٢٢ والمتضمنه تحيل أرباح المساهمين ضمن حقوق الملكيه وبعد إتمام المناقشات والرد على كامل الإستفسارات قررت الجمعية العامة العاديه لمساهمي الشركة الآتى:

القرار رقم (٤)

الموافقة باجماع الحضور على حساب التوزيع المقترن عن العام المالي ٢٠٢٢ وذلك كما يلى:

<u>عام</u>	<u>عام</u>	
٢٠٢١	٢٠٢٢	
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>	
١٣,٢٩٥,٨٠٦	٢,٩٠١,٨٢٨	أرباح مرحلة من العام السابق
١٢,٧٤٣,٣٩٤	١٥,٥٩٦,٦٩٣	صافي أرباح العام
٢٦,٠٣٩,٢٠٠	١٨,٤٩٨,٥٢١	صافي الربح القابل للتوزيع

و يتم توزيعها كالتالى :

٦٣٧,١٧٠	٧٧٩,٨٣٥	احتياطي قانوني
٣,١٢٣,٤٨٨	-	نصيب المساهمين (حصة أولى)
١,٢١٠,٦٢٢	١,٤٨١,٦٨٦	نصيب العاملين (مقدر)
٤٦٦,٣٢٥	٩١٧,٠٥٢	مكافأة أعضاء مجلس الادارة (مقدر)
١٧,٦٩٩,٧٦٧	-	نصيب المساهمين (حصة ثانية)
٢,٩٠١,٨٢٨	١٥,٣١٩,٩٤٨	أرباح مرحلة للعام القادم
٢٦,٠٣٩,٢٠٠	١٨,٤٩٨,٥٢١	





(٥)

(٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٥)

الموافقة بجماع الحضور على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

(٦) تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بتحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للساسة / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٦)

الموافقة بجماع الحضور على تحديد مبلغ ٧٠٠٠ جنيه (سبعة الاف جنيه مصرى) بدل حضور وكذلك مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه مصرى) مصاريف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢٢.

(٧) تعيين مراقباً لحسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بطلب تعيين مراقباً لحسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة

القرار رقم (٧)

الموافقة بجماع الحضور على تعيين مكتب السادة / عبد الوهاب كمال وشركاه - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بمبلغ ٩٠٠٠ جنيه (تسعون ألف جنيه مصرى) شامل أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية.

(٨) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

باستعراض الجمعية المذكورة المقدمة من السيد / رئيس الجمعية بشأن عقود المعاوضة وبعد إتمام المناقشات والرد على كافة الاستفسارات اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

القرار رقم (٨)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي أبرمت خلال عام ٢٠٢٢
٢. الموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للمحاسبين بشأن توريد خدمات بقيمة في حدود (٥) مليون جنيه مصرى خلال عام ٢٠٢٢.



سید عیسیٰ عرب

Sayed Essa  
Public Accountant

سید عیسیٰ  
محاسب قانونی

٦٠٢٢ س.م.م

المكتب الرئيسي : ٧ شارع مهدي عبد النعم - مدينة نصر - القاهرة - تليفون هيئة الرقابة المالية ٢٤٢٦ : ٢٤٢٦ - ٢٤٢٦ - ٢٤٢٦ - ٢٤٢٦ - ٢٤٢٦ - ٢٤٢٦

Head Office : 7 Mahdi Abd El Nasser St., Nasr City Cairo, Egypt - Tel : 24029725 / 24026862 - Fax : 24026862 P.O.BOX : 2828 Horria Heliopolis - Code Post : 11361

المصنع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - A1 - تليفون : ٠٥٥٥ ٤٤١٠٧٠٨ - فاكس : ٠٥٥٥ ٤٤١٠٧٠٨

Factory : 10 TH of Ramadan City - Industrial Area A1 - Tel : (055) 4410108 - Fax : (055) 4410708 - فاكس : ٠٥٥٥ ٤٤١٠٧٠٨



(٦)

٣. الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشأن توقيع عقد ايجار مقر اداري للشركة العربية للصناعات الهندسية ب ٧ شارع مهدي عبد المنعم بمدينة نصر بالقاهرة بقيمة ٦٠٠٠ جنية ايجار و ٣٠٠٠ جنية مقابل خدمات المقر سنوياً.

هذا وفوضت الجمعية السيد المهندس/ مصطفى عبد الصمد- رئيس مجلس الادارة في إدخال أي تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الاجتماع والتوصي بنيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وأى جهة حكومية أخرى يستدعي التوقيع أمامها لإنتمام كافة إجراءات اللازم لإعتماد المحضر وله حق تقويض الغير في كل أو بعض ذلك

وكما تم تقويض السيد / مؤمن حسن مدبولى في توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة

Sayed Essa  
Public Accountant  
سييد عيسى  
محاسب قانوني  
٦٠٣٢ س.م.م  
١٨٧ من هيئة الرقابة المالية



(٧)

وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر للادارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والتقدم والرقي في السنوات المقبلة.

ثم توجه السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر لكافه السادة الحاضرين على تشريفهم للجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الحادية عشر وربع ظهر نفس اليوم واقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

محمود سليمان

فارزي الأصوات

محمد سليمان

سكرتير الجمعية

هشام ن

Sayed Essa  
Public Accountant  
٦٠٢٢ م.م.  
١٨٧ س. هيئة الرقابة المالية  
سييد عيسى  
محاسب قانوني

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

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

Signature

