



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية الاولى

لمساهمي الشركة العربية للمحابس

المنعقد بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٣

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق

٢٠٢٣/٣/١٩ بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني 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.
- ٢- تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
- ٣- التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٤- حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٢.
- ٥- إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٦- تحديد مكافآت و بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٧- تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
- ٨- عقود المعاوضة.

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

وبحضور كل من السادة:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الاستاذ / احمد وليد حسن محي فؤاد | عضو مجلس الإدارة (عن طريق الانترنت) |
| ٣- السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيدة الاستاذة / مني عصمت السيد | عضو مجلس الإدارة (عن طريق الانترنت) |

Sayed Essa

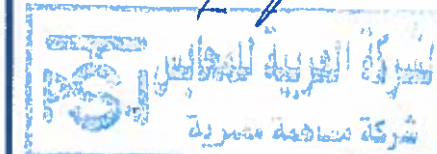
Public Accountant

س.م.م. ٦٠٢٢

س.هيئة الرقابة المالية ١٨٧

سعيد عيسى

محاسب قانوني





(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / عصام محمد سيد محمد

ممثلاً عن مكتب الأستاذ / سيد عيسى

مراقب حسابات الشركة

- والسيد الاستاذ / علي الشاذلي المحامي

المستشار القانوني للشركة

وافتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سيادته على السادة المساهمين تعيين السيد / وليد صبحي محمد مرسى سكرتيراً للاجتماع وكل من السيين الأستاذ / ايمن حسين محمد علي والسيد / مؤمن حسن مدبولي 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 :

عدد ٢٠٦٨٤٠١٠٥ سهماً بالأصالة بنسبة ٢٧,٦٠ % من اجمالي الحضور

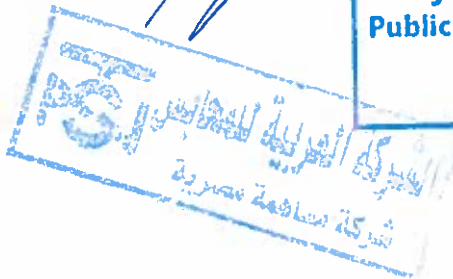
أي بمجموع ٢٠٦٨٤٠١٠٥ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٢٧,٦٠ % من رأس المال.

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية وتم تاجيل اجتماع الجمعية الي الاجتماع الثاني المحدد في دعوة الجمعية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١ الموافق الثلاثاء الساعة الثالثة عصرا لمناقشة نفس جدول الاعمال في نفس المقر الاجتماع الاول



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







(٣)

وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والتقدم والرقى في السنوات المقبلة.

ثم توجه السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم للاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعته الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة وثلاثة وعشرون دقيقة من بعد ظهر نفس اليوم واقل المحضر على ذلك.

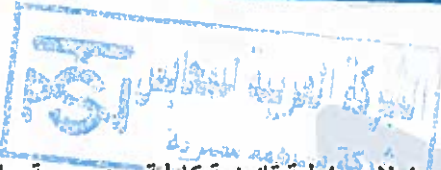
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية

Sayed Essa
Public Accountant
سعيد عيسى
محاسب قانوني
٦٠٣٢ ٢٠٢٠ م
١٨٧ س هيئة الرقابة المالية



اقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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

