

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية الثاني

لمساهمي الشركة العربية للمحابس

المنعقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣

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

الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles.

الاجتماع الثاني نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩.

- 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 علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٤- حساب توزيع الارباح المقترح عن عام ٢٠٢٢.

٥- إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالها 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.

ويحضور كل من السادة:

١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد

٢- السيد الاستاذ / احمد وليد حسن محي فؤاد

٣- السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل

٤- السيدة الاستاذة / مني عصمت السيد

نائب رئيس مجلس الادارة

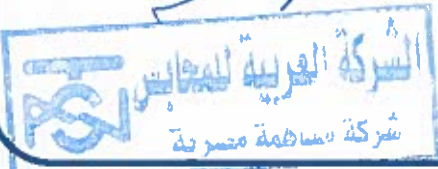
عضو مجلس الادارة (عن طريق الانترنت)

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة (عن طريق الانترنت)

السيد عبد الصمد  
السيد  
السيد

السيد عبد الصمد



Sayed Essa  
Public Accountant  
س.م.م. ٦٠٢٢  
س.هنة الرقابة المالية ١٨٧

(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

وافتتح 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 مرسي سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين 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 ٢٠٦٧٧١٤٤٤ سهماً بالأصالة بنسبة ٢٧,٥٩% من اجمالي الحضور

أي بمجموع ٢٠٦٧٧١٤٤٤ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٢٧,٥٩% من رأس المال.

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ سيادته الجلسة مرحباً 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

Sayed Essa  
Public Accountant

س.م.م ٦٠٢٢  
س.هيئة الرقابة المالية ١٨٧

(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 وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة قررت الجمعية العامة العادية 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.

( ٢ ) تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه:

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

و كذلك تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الخاص بالشركة العربية للمحابس.

القرار رقم ( ٢ )

الموافقة باجماع الحضور على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. وكذلك الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه

( ٣ ) التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

بعد أن استعرضت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والإيضاحات المتممة لها وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

Sayed Essa  
Public Accountant  
٦٠٣٢ م.م.س  
س هيئة الرقابة المالية ١٨٧

(٤)

## القرار رقم (٣)

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

## (٤) حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٢:

بعد اطلاع ومناقشة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية المذكورة المرفوعة من مجلس إدارة الشركة بشأن حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٢ والمتضمنة ترحيل أرباح المساهمين ضمن حقوق الملكية وبعد إتمام المناقشات والرد على كافة الاستفسارات

## القرار رقم (٤)

الموافقة باجماع الحضور على حساب التوزيع المقترح عن العام المالي ٢٠٢٢ وذلك كما يلي:

عام	
٢٠٢٢	
جنيه مصري	
١٨,١٣٩,٣٧٣	أرباح مرحلة من العام السابق
٩,٠٥٢,٨٦٤	صافي أرباح العام
<u>٢٧,١٩٢,٢٣٧</u>	<u>صافي الربح القابل للتوزيع</u>

ويتم توزيعها كالآتي:

٤٥٢,٦٤٣ احتياطي قانوني

- نصيب المساهمين (حصة أولى) ترحل للعام القادم

٨٦٠,٠٢٢ نصيب العاملين (مقدر)

٢٤,٥٩٢ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مقدر)

- نصيب المساهمين (حصة ثانية)

٢٥,٨٥٤,٩٨٠ أرباح مرحلة للعام القادم

٢٧,١٩٢,٢٣٧

سعيد عيسى

Sayed Essa  
Public Accountant

محاسب قانوني

السيد عيسى



(٦)

(٨) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقةالقرار رقم (٨)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي أبرمت خلال عام ٢٠٢٢.

٢. الموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للصناعات الهندسية بشأن بيع خامات بقيمة لا تتعدى

(٥) مليون جنية مصري خلال عام ٢٠٢٣

هذا وتفوض الجمعية السيد المهندس/ مصطفى عبد الصمد- رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في إدخال أى تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الاجتماع والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وأى جهة حكومية أخرى يستدعى التوقيع أمامها لإتمام كافة إجراءات اللازمة لإعتماد المحضر وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ذلك.

وكما تم تفويض كل من السيد / ايمن حسين محمد علي والسيد/ مؤمن حسن مدبولي منفردين في توثيق محضر

الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

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 ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة وخمسة عشر دقائق من بعد ظهر نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية

Sayed Essa  
Public Accountantسيد عيسى  
محاسب قانوني

٦٠٣٧ ٤٠٤٠

س. هيئة الرقابة المالية ١٨٧

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي

