



القاهرة في 28/03/2023

فاكس: ٣٥٣١٦٣٧٥

٣٥٣١٦٣٨٢

السادة / البورصة المصرية

ادارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد

نشترف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 21/03/2023

بعد اعتمادها من الجهات المختصة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي





**محضر اجتماع**

**الجمعية العامة العادلة الثانية**

**لمساهمي الشركة العربية للمحاسبين**

**المنعقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣**

اجتمعت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة العربية للمحاسبين في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء

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

الاجتماع الثاني نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول 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 على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٤- حساب توزيع الأرباح المقترن عن عام ٢٠٢٢.

٥- إخالء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣.

٧- تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

٨- عقود المعاوضة.

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

وبحضور كل من السادة:

١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصديق

٢- السيد الاستاذ / احمد وليد حسن مكي

٣- السيد الاستاذ / خليل عبد الباسط خليل

٤- السيدة الاستاذة / مني عصمت السيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة (عن طريق الانترنت)

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة (عن طريق الانترنت)

Sayed Essa	سليمان حليبي
Public Accountant	محاسب قانوني
٢٠٢٣	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٣

المكتب الرئيسي : ٧ شارع مهدي عبد الشفعم - المنطقة الثالثة - مدينة نصر - القاهرة - تليفون : ٠٢/٢٤٠٢٩٧٢٥ ، ٠٢/٢٤٠٢٩٨٦٢ ، فاكس : ٠٢/٢٤٠٢٩٧٢٥

ص.ب: ٢٨٢٨ حرية هليوبيolis - الرمز البريدي: ١١٣٦١

تلفون: ٠٥٥٤٤١٢٧٦٠ ، ٠٥٥٤٤١٢٧٦١ ، فاكس: ٠٥٥٤٤١٢٧٦١

المصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ٢-A



(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / عصام محمد سيد محمد

ممثلاً عن مكتب الأستاذ / سيد عيسى

مراقب حسابات الشركة

- والسيد الأستاذ / علي الشاذلي المحامي

المستشار القانوني للشركة

وافتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقرن سعادته على السادة المساهمين تعيين السيد / وليد صبحي محمد مرسي سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / ايمن حسين محمد علي والسيد / مؤمن حسن مدبوبي 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 ولاته 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 :

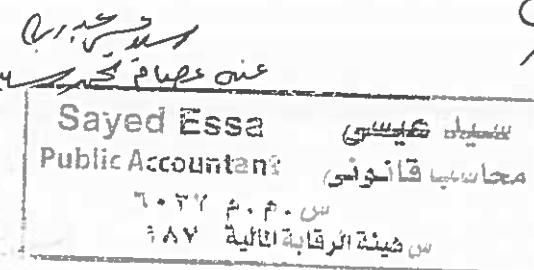
عدد ٤٤٦٧١٤ سهم بنسبة ٢٧,٥٩ % من إجمالي الحضور

أي بمجموع ٧٧١٤٤ سهم من رأس المال البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم أي أن نسبة الحضور

تمثل ٢٧,٥٩ % من رأس المال.

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

عقب ذلك طرح سعادته الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين على النحو التالي:





(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 والمبادرات 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 العادلة لمساهمي الشركة:

**القرار رقم (١)**

الموافقة بجماع 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 العادلة لمساهمي الشركة.

و كذلك تقرير حوكمة الشركات المصرية للمحاسبين المصريين المختص بالشركة العربية للمحاسبين.

**القرار رقم (٢)**

الموافقة بجماع الحضور على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن أداء المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه.

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

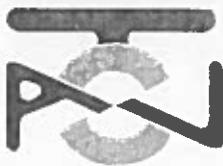
بعد أن استعرضت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والإيضاحات المتممة لها وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة

مكتوب عبد الرحمن  
عن عصام محمد رزق

Sayed Essa	شريف عباس
Public Accountant	محاسب قانوني

٢٠٢٢ م.م  
٢٠٢٢/١٢/٣١

د. سيد عبد الرحمن



(٤)

**القرار رقم (٣)**

الموافقة باجماع الحضور على إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ والإيضاحات المتممة لها.

**(٤) حساب توزيع الأرباح المقترن عن عام ٢٠٢٢**

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

**القرار رقم (٤)**

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



عام

٢٠٢٢

جنيه مصرى

١٨,١٣٩,٣٧٣	أرباح مرحلة من العام السابق
٩,٠٥٢,٨٦٤	صافي أرباح العام
<b>٢٧,١٩٢,٢٣٧</b>	<b>صافي الربح القابل للتوزيع</b>

ويتم توزيعها كالتالي :

٤٥٢,٦٤٣	إحتياطي قانوني
-	نصيب المساهمين (حصة أولى)
٨٦٠,٠٢٢	نصيب العاملين (مقدر)
٢٤,٥٩٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مقدر)
-	نصيب المساهمين (حصة ثانية)
<b>٢٥,٨٥٤,٩٨٠</b>	<b>أرباح مرحلة للعام القادم</b>
<b>٢٧,١٩٢,٢٣٧</b>	<b>للسيد سليمان محمد</b>



(٥)

**( ٥ ) إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها بالشركة 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 باجماع 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 للسادة / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٣.

قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة :

**القرار رقم (٦)**

تحديد مبلغ ٦٠٠٠ جنيه (ستة الاف جنيه مصرى) بدل حضور وكذلك مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الاف جنيه مصرى) مصاريف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة بحضورها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢٣.

**( ٧ ) تعيين مراقباً لحسابات الشركة للفترة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه**

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بطلب تعيين مراقباً لحسابات الشركة للفترة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة

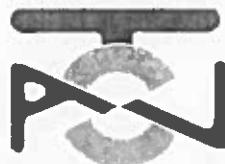
**القرار رقم (٧)**

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

د. سيد جابر عوض

سيد جابر عوض  
عن عضو مجلس إدارة

Sayed Essa	سيوط - مصر
Public Accountant	محاسب قانوني
٢٠٢٢	



(٦)

**(٨) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة**

**القرار 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 تتعدي (٥) مليون جنية مصرى خلال عام ٢٠٢٣.

هذا ونفوض الجمعية السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في إدخال أي تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الاجتماع والتوفيق نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وأى جهة حكومية أخرى يستدعي التوفيق أمامها لاتمام 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 مدبوبي منفردين في توثيق محضر الجمعية العادلة للشركة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكري لمخطقى الإداره والإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والتقدم والرقي في السنوات القادمة.

ثم توجه السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكري مخطقى الإداره والإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والرقي في السنوات القادمة.

الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة عصرين دقائق من بعد ظهر نفس اليوم وافق المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

سكرتير الجمعية

Sayyed Essa	مساعد رئيس مجلس ادارة
محاسب قانوني	Public Accountant

٢٠٢٢ م .٢٠٢٢

٩٨٧ س هيئة الرقابة المالية

أقر أنا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني موافق على المسئولية القانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع واجراءات اتفاق وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي



٦٩

أصرار المحه (٤)  
أصحاب أو مورثي  
حتر جرائد مطر أو ونام والذين  
فاحمة مهني لخاصة

(قطاع الشئون القانونية) Legal Affairs Sector  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات - مترتب  
٢٠٣١٢١٧٥٣ - دعوى الادارة لـ (الجهات الادارية بجاري)

١- مأربيل سنت مائة سبع

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

Legal Affairs Sector

اقرأنا / صحفى حسبر مدربون ..... ٤٥٥ ..... بطاقة رقم : ..... ١  
 بصفى / ..... صحفى .....  
 بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع (جمعية عامه عاديه) شركة : ..... العريبي للهداية .....  
 المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢ / ٣ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ ( ) نسخة، وذلك تحت مستوى يكفي  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والتاطق العرة وباتتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥١٤٥١) .....  
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٠٣ / ٣ / ٢٠ ..... ٢٠٠٣ / ٣ / ٣٣

توقيع مقدم الطلب

صحفى حسبر مدربون

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
 سنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدّمتها الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الفير  
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.

ملاحظات الهيئة: حراكاً مفجع ٧٤ من ٢٠٠٥ لـ ٢٠٠٣ .....  
 مر ٢٠٠٦ ستم ١٤٠٩٩ .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



المدير العام



مدير الادارة

الدكتور .....  
٢٠٢٠ / ٢٠٢٦

المحامي

مختار حسن .....  
٢٠٢٠ / ٢٠٢٦  
F-ISS/B-01-09