



القاهرة في 2023/03/28

فاكس: ٣٥٣١٦٣٧٥

٣٥٣١٦٣٨٢

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

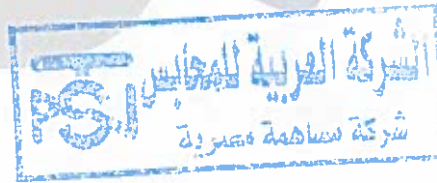
نتشرف أن نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2023/03/21

بعد اعتمادها من الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي



محضر اجتماعالجمعية العامة العادية الثانيلمساهمي الشركة العربية للمحابسالمنعقد 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.

وبحضور كل من السادة:

- ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد النبي
- ٢- السيد الاستاذ / احمد وليد حسن مكي
- ٣- السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل
- ٤- السيدة الاستاذة / منى عصمت السيد
- نائب رئيس مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة (عن طريق الانترنت)
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الادارة (عن طريق الانترنت)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Sayed Essa
Public Accountant
محاسب قانوني
٢٠٢٢ م ٢٠٢٠
٣٨٧ ٢٠٢٢٣٤٤



(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 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 ٢٠٦٧٧١٤٤ سهماً الإضافة بنسبة ٢٧,٥٩% من اجمالي الحضور

أي بمجموع ١٧٧١٤٤ سهماً من رأس مال الشركة البالغة ٧٤٩٤٢٧٨٧ سهم أي أن نسبة الحضور

تمثل ٢٧,٥٩% من رأس المال

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / علي الشاذلي المحامي المستشار القانوني للشركة 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:

عن السيد /
عصام محمد سيد محمد

Sayed Essa
Public Accountant
س. ٦٠٢٢ م. ٤٠٤٠
س. هيئة الرقابة المالية ٤٨٧

د. السيد /



(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 الإستفسارات

القرار رقم (٤)

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



عام	
٢٠٢٢	
<u>جنيه مصري</u>	
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 كالاتي :
٤٥٢,٦٤٣	إحتياطي قانوني
-	نصيب المساهمين (حصة أولى) ترحل للعام القادم
٨٦٠,٠٢٢	نصيب العاملين (مقدر)
٢٤,٥٩٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مقدر)
-	نصيب المساهمين (حصة ثانية)
<u>٢٥,٨٥٤,٩٨٠</u>	أرباح مرحلة للعام القادم
<u>٢٧,١٩٢,٢٣٧</u>	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Sayed Essa
Public Accountant

المحاسب القانوني



(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 تتعدى

(٥) مليون جنية مصري خلال عام ٢٠٢٣

هذا وتقوض 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 المساهمون بالشركة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والتقدم والرقى فى السنوات المقبلة.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

سكرتير الجمعية

Sayed Essa

Public Accountant

السيد عيسى

محاسب قانوني

س.م.م. ٦٠٧٢

س.هيئة الرقابة المالية ١٨٧

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي

