

60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road
(Ismailia Canal Road) Qualubia Governorate, EGYPT

F (+2) 02 4220 21 03
Hot Line: 16406

E: ece@ececables.com
www.ececables.com



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

ملخص أهم قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ
٢٠٢٣ / ٤ / ١٦

- السيد الاستاذ / رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية .

تحية طيبة .. وبعد ،

برجاء التفضل بالإحاطة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٦ للنظر في جدول الأعمال المنشور بجريدتي المال و العالم اليوم الصادرين بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ١٩ وقد اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية:-

- ١) وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢) وافقت الجمعية العامة العادية على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣) وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤) وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥) وافقت الجمعية العامة العادية على مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ بنفس قواعد العام السابق .
- ٦) وافقت الجمعية العامة العادية على قرارات مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٢ .
- ٧) وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٨) وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب الحسابات الأستاذ / محمد احمد أبو القاسم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ .
- ٩) وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢٣ .
- ١٠) وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقا للائحة قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
- ١١) وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية .
- ١٢) وافقت الجمعية العامة العادية على مشروع توزيع الارباح المقترح مع ترحيل حصة السادة المساهمين .
- ١٣) وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم خزينة والموافقة على اثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

" مدير علاقات المستثمرين "



60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road
(Ismailia Canal Road) Qualubia Governorate, EGYPT

F (+2) 02 4220 21 03
Hot Line: 16406

E ece@ececables.com
www.ececables.com



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

الموضوع :- ملخص أهم قرارات الجمعية العامة غير العادية

بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٦

- السيد الاستاذ / رئيس قطاع الإفصاح – البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ..

* رجاء التفضل بالإحاطة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/١٦ للنظر في جدول الأعمال المنشور بجريدتي المال والعالم اليوم الصادرين بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩ وبعد ان اكتمل النصاب القانوني اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات الآتية :-

١- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٧١١٤٤٧٣٨٥ إلى ٦٨٠٩٢٨٦٤١,٨ جنية بتخفيض قدرة ٣٠٥١٨٧٤٣,٢ جنية عن طريق إعدام أسهم الخزينة بعدد ١٥٢٥٩٣٧١٦ سهم .

٢- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة رقم (٦,٧) من النظام الأساسي للشركة .

* وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات مستثمرين

