



الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات جدوى  
للتنمية الصناعية

٦٨ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤,٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر  
ف. ٠٣ ٤٢٢٠ ٢٠٢ + ب. إلكتروني ce@ececables.com  
www.ececables.com الخط الساخن ١٤٠٦

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية برئاسة السيد المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/١٦ بقاعة اجتماعات الشركة الكائن في الكيلو ٤,٦ شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الإسماعيلية) - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية .

\* وبحضور السادة الأعضاء الآتي أسماؤهم بعد :-

عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	العضو المنتدب التنفيذي	المحاسب/ محمد محمود ابراهيم	١
عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / داليا محمد زكي	٢
عن شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	المهندس / هاني سيد محمد ضاحي	٣
عن شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / شيماء عباس عبد الرازق أحمد	٤
عن شركة سمو للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد حسين عاشور	٥
مستقل	عضو مجلس الإدارة	المهندس / الحسيني الحسيني أحمد الفار	٦

\* ولم يحضر الاجتماع كل من :-

- ١- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٢- السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

" مراقب الحسابات "

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

علي محمد حار  
محمد محمد حار

شكري محمد الفكاكند

" رئيس مجلس الإدارة "

" ورئيس الجمعية العامة العادية "

وليد محمد



المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور



## ٦٨ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر  
ف. ٠٣ ٠٢ ٤٢٢٠٠٢ + (٢) ب.ب. إلكتروني، ce@ececables.com  
www.ececables.com الخط الساخن ٦٤٠٦

### الكابلات الكهربائية المصرية إحدى شركات جدوي للتنمية الصناعية

\* كما حضر الاجتماع :- السيد المحاسب / عبد الله محمد فهمى حسين مفوضاً عن السيد المحاسب / محمد أحمد ابو القاسم مراقب حسابات شركة الكابلات الكهربائية المصرية .  
\* افتتح السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم "  
واستهل حديثه على النحو التالي :-  
\* السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية " شركة مساهمة مصرية " على بركة الله نبداً اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في جدول الأعمال المعروض على حضراتكم .  
\* ثم عرض ترشيح الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر أمين سر الجمعية وتمت الموافقة على سيادته .  
\* كما عرض ترشيح السادة جامعي الأصوات وهما :-

١- السيد / على محمد جاد

وقد تمت الموافقة عليهما .

٢- السيد / أحمد محمد خضير

\* ثم قام السيد الأستاذ / عبد الله محمد فهمى حسين مفوض مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع  
ثم أعلن أن عدد أسهم الحاضرين بالأصالة قد بلغت عدد ٢٧٩٢٣٣٤٤٠٥ سهماً من اجمالي الاسهم المصدرة بعدد ٣٥٥٧٢٣٦٩٢٥ سهم واجمالي عدد اسهم الخزينة ١٩٣٥٥١٩٧٩ سهم واجمالي الاسهم القائمة ٣٣٦٣٦٨٤٩٤٦ سهم  
وبذلك يكتمل النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية بنسبة ٨٣,٠١ % .  
\* ثم أعلن السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة العادية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها .

### \* ثم بدأ سيادته في استعراض جدول الأعمال المتضمن :-

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢) التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

" مراقب الحسابات "

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

على محمد فهمى  
أحمد محمد خضير

شكري عبد الفتاح

" رئيس مجلس الإدارة "

ورئيس الجمعية العامة العادية "

وليد



المحاسب / وليد محمد عظام الدين أنور



الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات جدوي  
للتنمية الصناعية

- ٤) التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥) تحديد مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ .
- ٦) التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٢ .
- ٧) الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسنوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٨) اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب الحسابات الأستاذ / محمد احمد أبو القاسم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ .
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢٣ .
- ١٠) الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً للائحة قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
- ١١) اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية .
- ١٢) الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح .
- ١٣) تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم خزينة و الموافقة على اثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .

أولاً :- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

- \* يبدأ السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بعرض ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
  - \* وبعد عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢ أعطى السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الكلمة للسادة المساهمين .
  - وبعد المناقشة قدم الشكر لسيادته .
- القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢ .

" مراقب الحسابات "

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

علي محمد حجاز  
محمد محمد هجر

مكرم عبد الفتاح

" رئيس مجلس الإدارة "

ورئيس الجمعية العامة العادية "

وليد





**الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات جدي  
للتنمية الصناعية**

**٦٨ عاماً من الإتقان**

المنطقة الصناعية مسطرد ٤,٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر  
ف. ٠٣ ٠٢ ٤٤٢٠ ٢١ ٠٤ + ب. إلكتروني ce@ececables.com  
الخط الساخن ١٤٠٦ www.ececables.com

**ثانياً:-** التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة المرفقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

**ثالثاً:-** التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

\* ثم أعطى السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة الكلمة للسيد المحاسب / عبد الله محمد فهمي حسين المفوض من السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة الذي عرض سيادته التقرير عن الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي ٢٠٢٢ .  
\*وتقدم السيد المحاسب / رئيس الجمعية بالشكر للسيد / مراقب حسابات الشركة المفوض على التقرير المقدم من مكتب المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم  
**القرار:-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

**رابعاً:-** التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن سنة ٢٠٢٢ .

**خامساً:-** تحديد مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ .

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع ( بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين) على بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ بنفس قواعد العام السابق واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٢ .

**سادساً:-** التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على قرارات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ والتصديق على محاضر مجلس الإدارة المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

" مراقب الحسابات "

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

عليه كس حاد  
محمد محمد محمد

مكسر عبد الفتاح

" رئيس مجلس الإدارة "

ورئيس الجمعية العامة العادية "

وليد محمد



شركة الكابلات الكهربائية المصرية  
شركة مساهمة مصرية

المحاسب / وليد محمد عظام الدين أنور



## ٦٨ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤,٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر  
ف. ٠٣ ٠٢٤٢٢٠٢٠٢ + ب. إلكتروني: ce@ececables.com  
الخط الساخن ١٤٠٦  
www.ececables.com

### الكابلات الكهربائية المصرية

#### إحدى شركات جدي

#### للتنمية الصناعية

سابعاً : الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع ( بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين ) على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثامناً :- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب الحسابات الأستاذ / محمد احمد أبو القاسم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد تعيين السيد المحاسب / محمد أحمد محمود أبو القاسم كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٢٠٤,٠٠٠ جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة وذلك لعام ٢٠٢٣ .

تاسعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢٣ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢٣ .

عاشراً :- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية .

الحادي عشر :- اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية .

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد التغييرات التي طرأت بتعيين السيدة / شيماء عباس عبد الرازق أحمد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الحصن للاستشارات بدلاً من السيد / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصاري .

" مراقب الحسابات "

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

علي محمد حار  
محمد محمد هادي

عبد الرحمن النجاشي

" رئيس مجلس الإدارة "

" ورئيس الجمعية العامة العادية "

وليد



المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور



الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات جدي  
للتنمية الصناعية

## ٦٨ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤,٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر  
ف. ٠٣ ٤٢٢٠ ٢١٠٣ + ب. إلكتروني ce@ececables.com  
الخط الساخن ٦٤٠٦ www.ececables.com

الثاني عشر :- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح لعام ٢٠٢٢ .

القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٢ مع ترحيل حصة السادة المساهمين على النحو التالي :-

١٤١,٣١٠,٢٩٢ جنية	صافى ربح العام
( ١١,٠٨٤,٣٤٠ )	الأرباح المرحلة
١٥٢,٣٩٤,٦٣٢ جنية	الأرباح القابلة للتوزيع
٧,٠٦٥,٥١٤,٦٠ جنية	احتياطي قانوني
٧٠٦,٥٥١ جنية	نشاط رياضي
١٣,٤٢٤,٤٧٨ جنية	توزيع ارباح للعاملين
----	حصة أولى للمساهمين
٨,٤٥٤,١٣٨ جنية	حصة مجلس الإدارة
----	حصة ثانية للمساهمين
١٢٢,٧٤٣,٩٥٠ جنية	أرباح مرحلة
١٥٢,٣٩٤,٦٣٢ جنية	الإجمالي

كما تم الموافقة بالإجماع على ترحيل حصة المساهمين من الأرباح إلى الأرباح المرحلة للشركة .

" مراقب الحسابات "

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

على محمد عمار  
احمد محمد حيدر

محمد وليد العائش

" رئيس مجلس الإدارة "

ورئيس الجمعية العامة العادية "

وليد

المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور





**الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات جدوي  
للتنمية الصناعية**

**١٨ عاماً من الإتقان**

المنطقة الصناعية مسطرد ٤,٦ كم . طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر  
ف. ٠٣ ٢١ ٤٢٢٠ ٠٢ + ب. إلكتروني: ce@ececables.com  
الخط الساخن: ١٤٠٦ www.ececables.com

**الثالث عشر:-** تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم خزينة و الموافقة على اثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.  
القرار :- وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩٦% على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم خزينة كما وافقت الجمعية العامة العادية على اثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .

كما فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر المحامي بالنقض و رئيس قطاع الشئون القانونية والأستاذ / أحمد إبراهيم السيد إبراهيم المحامي بالشركة في الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وتسليم وتسلم المستندات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .  
هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالى الساعة الثالثة والنصف عصر نفس اليوم.

" مراقب الحسابات "

" فارزى الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

علي محمد حار  
إبراهيم محمد

شكري عبد الفتاح

" رئيس مجلس الإدارة "

ورئيس الجمعية العامة العادية "

وليد محمد

المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور



أقر أنا المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

" رئيس مجلس الإدارة "

ورئيس الجمعية العامة العادية "

وليد محمد

المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور





الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات جدوى  
للتنمية الصناعية

٦٨ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤,٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر  
ف. ٠٣ ٤٤٢٢٠ ٢١ ٠٢ + (ب. إلكتروني) ce@ececables.com  
www.ececables.com الخط الساخن ١٤٠٦

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية برئاسة السيد المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/١٦ بقاعة اجتماعات الشركة الكائن في الكيلو ٦,٤ شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الإسماعيلية) - مسطرد - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية .

\* وبحضور السادة الأعضاء الآتي أسماؤهم بعد :-

عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	العضو المنتدب	السيد المحاسب/ محمد محمود ابراهيم	١
عن شركة جدوى للتنمية الصناعية	عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / داليا محمد زكى	٢
عن شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس / هانى سيد محمد ضاحى	٣
عن شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذة / شيماء عباس عبد الرازق أحمد	٤
عن شركة سمو للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس / محمد حسين عاشور	٥
مستقل	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس / الحسينى الحسينى أحمد الفار	٦

\* ولم يحضر الاجتماع :-

- السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

"مراقب الحسابات"

"عضو فرز الاصوات"

"أمين سر الجمعية"

علي محمد حاد  
محمد محمد حيدر

شكرهم جميعاً

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية "

وليد محمد عصام الدين أنور

المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور







**الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات جدوي  
للتنمية الصناعية**

**٦٨ عاماً من الإتقان**

المنطقة الصناعية مسطرد ٤,٦ كم، طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية، مصر  
ف ٠٣ ٤٢٢٠ ٠٢ + ب. إلكتروني ce@ececables.com  
www.ececables.com الخط الساخن ٦٤٠٦

**\* وكما حضر الاجتماع :-**

- السيد المحاسب / عبد الله محمد فهمي حسين مفوضاً عن السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات شركة الكابلات الكهربائية المصرية  
\* افتتح السيد المحاسب / محمد محمود ابراهيم العضو المنتدب المفوض من قبل السيد / وليد محمد عصام الدين أنور برئاسة الجمعية العامة غير العادية الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " واستهل حديثه على النحو التالي :-  
\* السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية " شركة مساهمة مصرية " على بركة الله نبدأ اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .  
\* ثم عرض سيادته ترشيح الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر - أمين سر الجمعية وتمت الموافقة على سيادته.  
\* كما عرض سيادته ترشيح السادة جامعي الأصوات وهما :-

- ١- السيد / على محمد جاد .  
٢- السيد / أحمد محمد خضير .  
\* ثم قام السيد الأستاذ / عبد الله محمد فهمي حسين مفوض مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع ثم أعلن أن عدد أسهم الحاضرين بالأصالة قد بلغت عدد ٢٧٩٠٤٣٤٣,٥ سهماً من إجمالي الاسهم المصدرة بعدد ٣٥٥٧٢٣٦٩٢٥ سهم وإجمالي عدد اسهم الخزينة ١٩٣٥٥١٩٧٩ سهم وإجمالي الاسهم القائمة ٣٣٦٣٦٨٤٩٤٦ سهم - وبذلك يكتمل النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية بنسبة ٨٢,٩٦ ٪ .  
\* ثم أعلن السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وقانونيتها

**\* ثم بدأ سيادته في استعراض جدول الأعمال المعروف المتضمن :-**

- (١)- النظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٧١١٤٤٧٣٨٥ إلى ٦٨٠٩٢٨٦٤١,٨ جنية بتخفيض قدرة ٣٠٥١٨٧٤٣,٢ جنية عن طريق اعدام أسهم الخزينة بعدد ١٥٢٥٩٣٧١٦ سهم .  
القرار :- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٧١١٤٤٧٣٨٥ إلى ٦٨٠٩٢٨٦٤١,٨ جنية بتخفيض قدرة ٣٠٥١٨٧٤٣,٢ جنية عن طريق اعدام أسهم الخزينة التي مر على شرانها سنة ميلادية وبالبلغ عددها ١٥٣٥٩٣٧١٦ سهم .  
(٢)- النظر في تعديل ال رقم (٦,٧) من النظام الأساسي للشركة .

**القرار:** وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

**المادة (٦) قبل التعديل :**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ثمانمائة وخمسون مليون جنية مصري .

" مراقب الحسابات "

" عضوي فرز الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

على محمد جاد  
محمد فهمي حسين

شكري عبد الفتاح

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية "

وليد محمد عصام الدين أنور

المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور





الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات جدوي  
للتنمية الصناعية

٦٨ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤,٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر  
ف. ٠٣ ٤٢٢٠ ٠٢ + ب. إلكتروني ce@ececables.com  
www.ececables.com الخط الساخن ١٤٠٦

وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ سبعمائة وحدى عشر مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهاً مصرياً موزعه على ثلاثة مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون ومائتين وستة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون سهم قيمة كل سهم عشرون قرشاً لا غير

**المادة (٦) بعد التعديل :-**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ثمانمائة وخمسون مليون جنيه مصري .

وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ستمائة وثمانون مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وواحد وأربعون جنيهاً وثمانون قرشاً لا غير موزعه على ثلاثة مليار وأربعمائة وأربعة مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتان وتسعة وسبعون سهم قيمة كل سهم عشرون قرشاً لا غير .

**المادة (٧) قبل التعديل :-**

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة المسدد بها	نسبة المشاركة
١	شركة الحصن للاستشارات ش.م.م	٧٠٠٨٩٣٦٥٥	١٤٠١٧٨٧٣١	جنيه مصري	١٩,٧٠٣%
٢	شركة وادي للاستشارات ش.م.م	٦٧٣٢٨٤٣١٥	١٣٤٦٥٦٨٦٣	جنية مصري	١٨,٩٢%
٣	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	٤٧٩٠٩٢٨٣٥	٩٥٨١٨٥٦٧	جنية مصري	١٣,٤٦%
٤	FLOURISH INVESTMENT فلوريش للاستثمار	٣٥٥٣٦٧٩٧٠	٧١٠٧٣٥٩٤	جنيه مصري	٩,٩٩%
٥	أخرون	١٣٤٨٥٩٨١٥٠	٢٦٩٧١٩٦٣٠	جنية مصري	٣٧,٩٣%
	الإجمالي	٣٥٥٧٢٣٦٩٢٥	٧١١٤٤٧٣٨٥	جنيه مصري	١٠٠%

وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري .

"مراقب الحسابات"

"عضو فرز الاصوات"

"أمين سر الجمعية"

علي محمد حار  
محمد حار

محمد عبد القادر

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية "

وليد محمد عصام الدين أنور

المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور





الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات جدوى  
للتنمية الصناعية

٦٨ عاماً من الإنجاز

المنطقة الصناعية مسطرد ٤,٦ كم . طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الإسماعيلية) . محافظة القليوبية ، مصر  
ف. ٠٣ ٤٢٢٠ ٢١ + (٢) ب. إلكتروني . ce@eecables.com  
www.eecables.com الخط الساخن ٦٤٠٦

المادة (٧) بعد التعديل :-

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة المسددها	نسبة المشاركة
١	شركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م	١٠٤٠٠٩٤٤٧٠	٢٠٨٠١٨٨٩٤	جنيه مصري	%٣٠,٥٥
٢	شركة الحصن للاستشارات ش. م. م	٧٣٠٧٢٦١١٠	١٤٦١٤٥٢٢٢	جنية مصري	%٢١,٤٦
٣	شركة سمو للاستشارات ش. م. م	٧١٤٦١١٧٩٥	١٤٢٩٢٢٣٥٩	جنية مصري	%٢٠,٩٩
٤	شركة وادي للاستشارات ش.م.م	٢١٧٩٥٠٢٢٥	٤٣٥٩٠٠٤٥	جنيه مصري	%٦,٤٠
٥	اخرى	٧٠١٢٦٠٦٠٩	١٤٠٢٥٢١٢١,٨	جنيه مصري	%٢٠,٦٠
	الإجمالي	٣٤٠٤٦٤٣٢٠٩	٦٨٠٩٢٨٦٤١,٨	جنيه مصري	%١٠٠

تبقى مواد النظام الاساسى كما هى دون تعديل .

ثالثاً :- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق إعدام اسهم الخزينة وذلك أمام جميع الجهات الحكومية وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .  
القرار :- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد المحاسب/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .

" مراقب الحسابات "

" عضوى فرز الاصوات "

" أمين سر الجمعية "

علي محمد حاد  
محمد محمد حاد

محمد السيد الفؤاد

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية "

وليد محمد

المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور





**الكابلات الكهربائية المصرية  
إحدى شركات جدي  
للتنمية الصناعية**

**٦٨ عاماً من الإتيان**

المنطقة الصناعية مسطرد ٤,٦ كم . طريق ٦ أكتوبر  
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر  
ف. ٢١٠٣ ٢٤٢٢٠٠٢ + ب. إلكتروني: ce@eecables.com  
www.eecables.com الخط الساخن ٦٤٠٦

\* كما فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / شكري عبد الفتاح على نصر المحامي بالنقض و رئيس قطاع الشئون القانونية والأستاذ / أحمد ابراهيم السيد ابراهيم المحامي بالشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية وتسليم وتسلم المستندات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التوقيع على عقد تعديل المادة ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة وكذلك التوقيع امام الشهر العقاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية والأفصاح والنشر في صحيفة الاستثمار وجميع الجهات الإدارية لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية .

هذا وقد انتهت الجمعية العامة غير العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم

" مراقب المسابقات "

" عضوى فرز الأصوات "

" أمين سر الجمعية "

علي محمد حار  
محمد مصطفى

شكر محمد العالدي

" رئيس مجلس الإدارة "

ورئيس الجمعية العامة غير العادية "

وليد محمد

المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور



أقر أنا وليد محمد عصام الدين أنور بصفتي رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية العامة غير العادية بأئني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية

وليد محمد

المحاسب / وليد محمد عصام الدين أنور

