



محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للمحابس

رقم (٧٥) المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣

أجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق

٢٠٢٣/٥/٢٢ بمقر الشركة بالقاهرة بناء علي دعوة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي -

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- مذكرة بشأن التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٧٤) المنعقد بتاريخ ١٨/٢/٢٠٢٣.

٢- مذكرة بشأن تقرير عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية من عام ٢٠٢٣

٣- مذكرة بشأن المركز المالي للشركة في ٣١/٣/٢٠٢٣ (الربع سنوي الأول)

٤- مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة.

٥- ما يستجد من أعمال.

- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة

وبحضور كل من السادة.

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد   | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- السيد الأستاذ / احمد وليد حسن محي فؤاد | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٣- السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين   | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٤- السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل   | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٥- السيدة الاستاذة / مني عصمت السيد       | عضو مجلس الإدارة                      |



(٢)

وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / ايمن حسين محمد علي - المدير المالي بالشركة.

أفتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالسادة الحضور ثم طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال علي النحو التالي: -

(١) التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٨

بعد إطلاع السادة أعضاء المجلس علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٨، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٧٥ / ١ }

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٨

(٢) تقرير عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية من عام ٢٠٢٣

بعد استعراض السيد المهندس / عضو مجلس الإدارة المنتدب تقريره عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية من عام ٢٠٢٣ حتى (٢٠٢٣/٣/٣١) والمتضمن حجم الإنتاج والمبيعات ومجمل وصافي الربح المحقق خلال الفترة ، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٧٥ / ٢ }

توجيه الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على المجهودات المبذولة والنتائج المحققة

(٣) المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١

بعد استعراض السادة الحضور المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١ (الربع سنوي الأول) والمدقق من السيد / مراقب حسابات الشركة، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٧٥ / ٣ }

اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١

(٤) مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة علي محضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقدة في ٢٠٢٣/٥/٢٠، قرر المجلس



(٣)

{ قرار رقم ٧٥ / ٤ }

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ كل ما ورد بمحضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقد في ٢٠/٥/٢٠٢٣ من قرارات وتوصيات.

ثم توجه السيد المهندس / رئيس المجلس لسادة الحضور بالشكر على تشريفهم الاجتماع ورفعته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم،

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

" أمين السر "

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الأستاذ / ايمن حسين محمد علي

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي