

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " إيكون "
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢ وفي تمام الساعة " الثانية والنصف ظهراً " بقاعة الاجتماعات بالقطعة رقم ٤٦ بالمنطقة الصناعية - وادي حوف حلوان - القاهرة ، وباستخدام التصويت إلكترونياً عن بعد على قرارت الجمعية باستخدام تقنية E-magles طبقاً للاحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والمادتين ٤٠ ، ٤٦ من النظام الأساسي، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس مجلس الإدارة " إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسابق نشرها بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ للإخطار الأول وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٤ للإخطار الثاني بنفس الجرائد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

١. النظر في استخدام احتياطي ناتج عن التقسيم

٢. النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٤٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً ليصبح ٥٨٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً بزيادة قدرها ٩٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً موزعة علي ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ٤ جنية للسهم تمول من احتياطي ناتج عن التقسيم والظاهر بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك بواقع سهم مجاني لكل ٥ أسهم أصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

٣. تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي.

هذا وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس مجلس الإدارة " وقد حضر الاجتماع كلاً من

السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد: -

١. السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنه
٢. السيد الاستاذ : احمد محمد نبيل عبد الصمد صقر

كما حضر الاجتماع: -

١. السيد الأستاذ/ احمد مسعد محمود شهاب الدين - مفوضاً في الحضور عن السيد/ وائل صقر محمد عامر -مراقب حسابات الشركة- مكتب PWC.

ولم يحضر الاجتماع: -

١. مندوب الهيئة العامة للاستثمار.

٢. مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس الاجتماع " بالسادة الحضور متمنيا من الله

عز وجل دوام التقدم للشركة ثم اقترح سيادته تعيين كلاً من: -

١. السيد / طارق محمد عبد الحميد

٢. السيد / حسن مصطفى حسن

٣. السيد / محمد حمزة عبد العزيز



أميناً لسر الاجتماع

فارز أصوات

فارز أصوات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

وقد وافقت الجمعية على تعيينهم.

ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزا الأصوات ومراقب الحسابات التحقق من نسبة الحضور.
وقد تم حصر الأسهم المجمدة التي حضر أصحابها من واقع كشف حضور المساهمين وسجل شهادات التجميد المرفق وكان ملخص بيان الحضور كما يلي: -

١. الأسهم الحاضرة بالأصالة بلغت عدد ٧٦,٥٩٩,٠٩٥ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة تبلغ ٦٣,١٧%
 ٢. لا يوجد أسهم حاضرة بالإنابة.
- ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٧٦,٥٩٩,٠٩٥ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٦٣,١٧%.
- وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بصحة الإجراءات التي اتبعت في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وفقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.
- وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس الاجتماع " بدء الجلسة.
- طلب السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر إيضاح إذا ما وردت أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ و ٢٠٢٣/٠٧/٠٤ ؟
- أوضح السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر بأنه لم ترد أي أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ و ٢٠٢٣/٠٧/٠٤.
- ثم بدأت الجمعية في التداول والنظر في جدول الأعمال المعين بالدعوة على النحو التالي: -

أولاً: - النظر في استخدام احتياطي ناتج عن التقسيم:

استعرضت الجمعية العامة حساب احتياطي ناتج عن الانقسام والبالغ ١١٩ ٧٤٩ ٠٠٠ جنيه مصري، والمقترح المقدم من مجلس الإدارة باستخدام ٩٧ مليون جنيه لزيادة رأس المال المصدر للشركة بتوزيع أسهم مجانية ممولة من هذا الحساب. كما اقترح السيد رئيس الاجتماع تحويل المبلغ المتبقي من الحساب الي حساب الاحتياطي القانوني لتدعيمه.

ثم قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين ما يلي:

القرار: -

١. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة باستخدام مبلغ ٩٧ مليون جنيه من حساب احتياطي ناتج عن الانقسام والظاهر بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لزيادة رأس مال الشركة المصدر.
٢. الموافقة على تحويل مبلغ ٢٢ ٧٤٩ ٠٠٠ جنيه مصري من حساب احتياطي ناتج عن الانقسام الي حساب الاحتياطي القانوني.

ثانياً: - النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٤٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً ليصبح ٥٨٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً بزيادة قدرها ٩٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً موزعة على ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ٤ جنية للسهم تمول من احتياطي ناتج عن التقسيم والظاهر بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك بواقع سهم مجاني لكل ٥ أسهم أصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

القرار: -

قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٤٨٥ مليون جنيهاً ليصبح ٥٨٢ مليون جنيهاً بزيادة قدرها ٩٧ مليون جنيهاً موزعة على ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ٤ جنية للسهم تمول من احتياطي ناتج عن التقسيم والظاهر بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك بواقع سهم مجاني لكل ٥ أسهم أصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

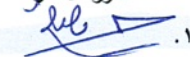
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات









ثالثاً: - تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسي:

ناقشت الجمعية الموضوع المشار إليه باعلاه من كافة جوانبه ثم قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين ما يلي:

القرار :-

الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة ومن يفوضه في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تم الموافقة عليه بالبند السابق وفي اتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والشهر العقاري والسجل التجاري وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السادة:

الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عبدربه
الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز
الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد
الأستاذ / السيد عبد الحميد الشحات عبد الرازق

في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بزيادة رأس مال الشركة المشار إليه في محضر الجمعية و التوقيع نيابة عن الشركة على عقد التعديل أمام شهر عقاري استثمار القاهرة وتوثيقه والتأشير به في السجل التجاري ونقابة المحامين والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بهذا الأمر منفردين أو مجتمعين.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً وأقبل المحضر عقب إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

١

٢

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد. وذلك في مراجعة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

