

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

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢ وفي تمام الساعة * الثانية والنصف ظهراً * بقاعة الاجتماعات بالقطعة رقم ١٦ بالمنطقة الصناعية - وادي حلوان - القاهرة ، ويستخدم التصويت [الكترونياً] عن بعد على قرار الجمعية باستخدام تقنية E-magles طبقاً للاحكام الواردية بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للراية المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والماضتين ٤٠، ٤١ من النظام الأساسي، اجتمعت الجمعية العامة العاملة للشركة وذلك بناءً على الدعوة المرجحة من السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر * رئيس مجلس الإدارة * إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمشرفين على مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للإستمار والهيئة العامة للرقابة المالية وال سابق نشرها بجريدة المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٠ للإخطار الأول وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ للإخطار الثاني بنفس الجريدة.

ونك للنظر في حوالات الأعمال التالية:-

١. النظر في استخداماحتياطي ناتج عن التقسيم

٢. النظر في الموقفة على زيادة رأس المال المصدر من ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً ليصبح ٥٨٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً بزيادة قدرها ٤٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً موزعة على ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ٤ جنية للسهم تulos من الاحتياطي ناتج عن التقسيم والظاهر بالقوائم المالية المنتهية في ١٢/٣/٢٠٢٢ وذلك بواقع سهم مجاني لكل ٥ لليم لصلة مع حجر الكسر لصالح صغار المستثمرين.

٣. تعيين مجلس الإدارة في تديل المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسي.

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:-

عضو مجلس الإدارة المتسلب

١. السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنه

عضو مجلس الإدارة

٢. السيد الاستاذ : احمد محمد نبيل عبد الصمد صقر

كما حضر الاجتماع:-

١. السيد الاستاذ / احمد سعد محمود شريف الدين - مفوض الشركة الحضور عن السيد / وائل صقر محمد عمر مراقب حسابات الشركة - مكتب PWC .

والم بحضور الاجتماع:-

١. مدرب الهيئة العامة للإشتخار.

٢. مدرب الهيئة العامة للراية المالية.

وأي بدلية الاجتماع رحب السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر * رئيس الاجتماع * بالسادة الحضور ممثلها من الله عز وجل دوام التعلم للشركة لمقترح سعادته تعين كلاً من:-

١. السيد / طارق محمد عبد الحميد

٢. السيد / حسن مسطفي حسن

٣. السيد / محمد حمزة عبد العزيز



فائز أصوات
فائز أصوات

رئيس الاجتماع



إemen السر

فائز أصوات

Industrial Engineering Center for Construction & Development

Head Office
Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .
Tel. : +2 02 23671327
Fax : +2 02 23671334

Alex. Office
67, Sultan Hussein St. , El Shuklalat
Tel. : +2 03 4874496
Fax : +2 03 4848947

[email] : info@iconegypt.com
Website : www.iconegypt.com

ولد ولقت الجمعية على تسييلهم.

ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزاً الأصوات ومراقب الحسابات التحقق من نسبة الحضور.

ولد تم حصر الأسهم المجمدة التي حضر أصحابها من والمع كشف حضور المساهمين وسجل شهادات التجميد المرفق وكان ملخص بيان الحضور كما يلي:-

١. الأسهم الحاضرة بالأصلية بلغت عدد ٧٦,٥٩٩,٠٩٥ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالأصلية بلغ ٦٣,١٧ %

٢. لا يوجد أسهم حاضرة بالإضافة.

ليسع 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 بصحبة الإجراءات التي اتبعت في توجيه الدعوة للجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاعتقاد 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 والمسيد/أمين السر إيضاح إذا ما وردت أسئلة أو طلبات طبقاً

للقانون وطبقاً للدعوة المنشرة بجريدة المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠ و ٢٠٢٢/٠٧/٤٠ و ٢٠٢٣/٠٧/٤٠

أوضح السيد/ مراقب الحسابات والمسيد/أمين السر بأنه لم ترد أي أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشرة بجريدة المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠ و ٢٠٢٢/٠٧/٤٠ و ٢٠٢٣/٠٧/٤٠

ثم بدأت الجمعية في التداول والنظر في جدول الأعمال المعطى بالدعوة على النحو التالي:-

أولاً:- النظر في استخداماحتياطي ناتج عن التقسيم:

استعرضت الجمعية العامة حساب احتياطي ناتج عن الانقسام والبالغ ٧٤٩ ١١٩ جنيه مصرى، والمقترح المقترن من مجلس الإدارة بإستخدام ٩٧ مليون جنيه زيادة رأس المال المصدر للشركة بتوزيع أسمهم مجانية مولدة من هذا الحساب. كما اقترح السيد رئيس الاجتماع تحويل المبلغ المتبقى من الحساب إلى حساب الاحتياطي القانوني لدعيمه.

ثم قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين بما يلى

القرار :-

١. الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بإستخدامه بقيمة ٩٧ مليون جنيه من حساب الاحتياطي ناتج عن الانقسام والظاهر بالقوائم المالية المنتهية في ١٢/٣١ لزيادة رأس المال الشريك المصدر.

٢. الموافقة على تحويل مبلغ ٧٤٩ ١١٩ جنيه مصرى من حساب احتياطي ناتج عن الانقسام إلى حساب الاحتياطي القانوني.

ثانياً:- النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية ٤٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه لتصبح ٥٨٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٩٧,٠٠٠,٠٠٠ وذلك بواقع سهم مجاني لكل ٥ أسهم أصلية مع جندي كل ٥ أسهم أصلية مع جندي الكسور لصالح صغار المستثمرين.

المستثمرين:-

القرار :-

قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية ٤٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه لتصبح ٥٨٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٩٧ مليون جنيه بموزعة على ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ٤٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه لتصبح ٥٨٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٩٧,٠٠٠,٠٠٠ وذلك بواقع سهم مجاني لكل ٥ أسهم أصلية مع جندي كل ٥ أسهم أصلية مع جندي الكسور لصالح صغار المستثمرين.

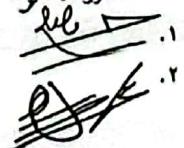
رئيس الاجتماع



أمين السر



فارزاً الأصوات



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

نالشت الجمعية الموضع المشار إليه باعلاه من كافة جوانبه ثم قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرون ما يلي :

القرار :-

الموافقة على تقويض مجلس إدارة الشركة ومن بقوضه في تعديل المادتين (٦، ٧) 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 للمقاصلة والشهر العقاري والسجل التجاري وتقويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

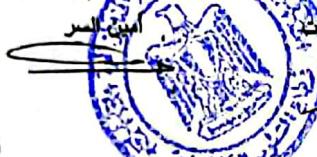
هذا وقد قوست الجمعية العامة الصادرة:

الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عبدربه

الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز

في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بزيادة رأس مال الشركة المشار إليها في محضر الجمعية والتقيع بنيابة عن الشركة على عد التعديل أمام شهر عقاري استثمار القاهرة وتوثيقه والتأشير به في السجل التجاري ونقابة المحامين والهيئة العامة للرقابة المالية والفرقة التجارية للبنوك المصرية وشركة مصر للمقاصلة والإبداع والقيد المركزي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بهذا الأمر منفذين أو مجتمعين.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة ظهراً وأقبل المحضر عقب إثبات ملائتهم.



١.
٢.

أقرار

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





• د. حسام الدين
- محمد / سامي
• بسم الله الرحمن الرحيم
القطاع القانوني (Legal Affairs Sector)
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

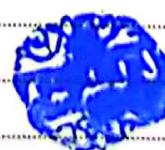
اقرأنا / محمد حمزة بحسب المرفق
بطاقة رقم : ٣٤٦١٥١٠٢٨٤

بصفتي / مفوض
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامة عارفة) شركة الصناعات المستمرة للإذاعة والتلفزيون
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت سنتين
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٧٩٥٢)
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٠٧/٢٠٢٣
بتاريخ ٢٠٠٧/٢٠٢٣

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
سنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
من مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: مدحى عبد الله ذكي صعب / جرار العانوي



المدير العام
د. محمد / سامي
٢٠٢٣/٧/٢
مدیر الاداره
محمد حمزة
٢٠٢٣/٧/٢

العامي
٢٠٢٣/٧/٢

F-ISS/B-01-09