

محضر

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للمحابس

رقم (٧١) المنعقد بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٢

أجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/٢١ 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 (٧٠) المنعقد بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢.
 - ٢ - مذكرة بشأن تقرير عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية من عام ٢٠٢٢
 - ٣ - مذكرة بشأن المركز المالي للشركة في ٣١/٣/٢٠٢٢ (الربع سنوي الأول)
 - ٤ - مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة.
 - ٥- مذكرة بشأن تشكيل لجنة المراجعة
 - ٦- ما يستجد من أعمال.
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

١- السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد
٢- السيد الأستاذ / احمد وليد العجيل
٣- السيد الأستاذ / سامح فاروق محي الدين
٤- السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل
٥- السيدة الاستاذة / مني عصمت السيد

(٢)

وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / أحمد السيد أبو الخير - 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 (٧٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٧

بعد إطلاع السادة أعضاء المجلس علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧٠) المنعقد بتاريخ

٢٠٢٢/٢/٢٧، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٧١ / ١ }

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٧

(٢) تقرير عضو مجلس الإدارة المنتدب عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية من عام ٢٠٢٢

بعد استعراض السيد المهندس / عضو مجلس الإدارة المنتدب تقريره عن نشاط الشركة في الفترة المنقضية

من عام ٢٠٢٢ حتى (٢٠٢٢/٣/٣١) والمتضمن حجم الإنتاج والمبيعات ومجمل وصافي الربح المحقق

خلال الفترة ، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٧١ / ٢ }

توجيه الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على المجهودات المبذولة والنتائج المحققة

(٣) المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١

بعد استعراض السادة الحضور المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ (الربع سنوي الأول) والمدقق من

السيد / مراقب حسابات الشركة، قرر المجلس.

{ قرار رقم ٧١ / ٣ }

اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١

(٤) مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة علي محضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقدة في ٢٠٢٢/٥/١٧،

قرر المجلس



(٣)

{ قرار رقم ٤ / ٧١ }

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ كل ما ورد بمحضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقد في ٢٠٢٢/٥/١٧ من قرارات وتوصيات.

(٥) مذكرة بشأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة

استعرض مجلس الادارة المذكرة المقدمة بشأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة وبعد اتمام المناقشات والرد علي كافة الاستفسارات قرر المجلس

قرار رقم [٧١/٥]

الموافقة علي اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون علي النحو التالي:

١. الاستاذ / احمد وليد العجيل رئيس اللجنة
٢. الاستاذ / خليل عبد الباسط خليل عضو اللجنة
٣. الاستاذ / تامر احمد محمد سيد عضو اللجنة
٤. الاستاذ / ايمن حسين محمد علي مقرر اللجنة

كما تم الموافقة علي تحديد مبلغ ٢٠٠٠ جنية مصري (الفان جنية مصري لاغير) بدل حضور اجتماع لجنة المراجعة

ثم توجه السيد المهندس / رئيس المجلس للسادة الحضور بالشكر على تشريفهم الاجتماع ورفعتم الجلسة حيث كانت الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم،

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

" أمين السر "

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الأستاذ / أحمد السيد أبو الخير

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي