

الشركة العربية للصناعات الهندسيةشركة مساهمة مصريةخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاتهسجل تجارى رقم ٢٥٧٧٦٩ القاهرةرأس المال المرخص به ١٠٠,٠٠٠ مليون جنيهرأس المال المصدر ٦٢٤٦٩٧٥٠ مليون جنيهالمركز الرئيسى : ٧ شارع مهدي عبد المنعم - المنطقة الثانيةمدينة نصر - القاهرةدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة / الشركة العربية للصناعات الهندسية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢ بمقر الشركة - شارع الطيران - مدينة نصر / القاهرة.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
٢. تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. اقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة
٥. حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢١.
٦. اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٧. انتخاب مجلس إدارة لمدة ٣ سنوات قادمة فى ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.
٨. تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة لمالية ٢٠٢٢.
٩. تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
١٠. عقود المعاوض



**تعليمات للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة**

١. يتعين علي السادة المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلب الترشيح للعضوية مرفقا به السيرة الذاتية للمرشح باسم السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بالعنوان التالي (٧ شارع مهدي عبد المنعم/المنطقة الثانية/مدينة نصر/القاهرة) وذلك في موعد اقصاه يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/ ٣/٢٣ علي ان يتضمن طلب الترشيح اسم المرشح وعدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة ووظيفته الحالية وخبراته والاعمال التي تولها خلال السنوات السابقة.
٢. ان يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن ٥٠٠٠٠٠ جنية مصري (خمسون الف جنية مصري)

**وتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي**

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصالة أو الإنبابة.
- ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.
- ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ( ١٠ % ) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ( ٢٠ % ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تقديم شهادة تقييد بتجميد اسهمهم في احد البنوك المعتمدة او احدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل ولن يسمح بالدخول او التصويت الا لحاملي شهادة التجميد.
- لا يجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة.
- ترحب إدارة الشركة بتلقى أية أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل الإيصال، على عنوان الشركة الرئيسي قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- تضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين المستندات والبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة ( ٦٦ ) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و المواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وذلك لإطلاعهم الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة ، وفقاً لأحكام المادة ( ٢٢٢ ) من اللائحة المذكورة .
- يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إذا كان ربع أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً في الاجتماع، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تتعقد الجمعية - بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ في مكان اجتماع الجمعية الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- تصدر قرارات الجمعية بأغلبية أسهم رأس مال الشركة الذي يمثله الحاضرون في الاجتماع وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين.
- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة ( ٢٠٧ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- مرفق طيه المنكرات الخاصة بموضوعات جدول الأعمال

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي



الشركة العربية للصناعات الهندسية

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته

سجل تجارى رقم ٢٥٧٧٦٩ القاهرة

رأس المال المرخص به ١٠٠,٠٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ٦٢٤٦٩٧٥٠ مليون جنيه

المركز الرئيسى : ٧ شارع مهدي عبد المنعم - المنطقة الثانية

مدينة نصر - القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة / الشركة العربية للصناعات الهندسية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية

العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢ بمقر

الشركة - بمدينة نصر / القاهرة.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١. الموافقه على مقترح زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٦٢٤٦٩٧٥٠ جنية مصري الي ٨٣٢٩٣٠٠٥

جنية مصري بزيادة قدرها ٢٠٨٢٣٢٥٥ جنية مصري موزعة علي ٥٥٥٢٨٦٨٠ سهم بقيمة اسمية ٣,٧٥

قرش للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع ١/٣ سهم مجاني لكل سهم اصلي من اسهم

الشركة قبل الزيادة تمويلا من ارباح العام والارباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢. تعديل المواد ٦ و٧ من النظام الأساسى للشركة.



