

## محضر اجتماع

### الجمعية العامة العادية

### لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية (ش.م.م)

### المنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٢ بمقر الشركة - مدينة نصر - القاهرة.

- وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي: -

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
٢. تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 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 في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٧. انتخاب مجلس إدارة لمدة ٣ سنوات قادمة في 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 المعاوضة

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 الادارة
- ٢- السيد الاستاذ / امين مصطفى محمد امين عضو مجلس الادارة

Signature of the Chairman:   
Signature of the Member: 



Signature of the Chairman: 

(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / الحسين يوسف محمد علي  
مكتب الأستاذ / سيد عيسى

مراقب حسابات الشركة

وافتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية- بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سيادته على السادة المساهمين تعيين السيد / مؤمن حسن مدبولي سكرتيراً للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل والسيد / محمد محمود بيومي فارزي أصوات.

حيث وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار هذه التعيينات .

عقب ذلك قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن أنها صحيحة ومطابقة لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسي للشركة. كما اشترك السيد / مراقب الحسابات مع السادة فارزي الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع حيث تبين أنها :

عدد ٣١٧٦١٥٨٠ سهماً بالأصالة بنسبة ١٩,٠٧ % من الحضور

وعدد ١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهماً بالإتابة بنسبة ٦,٠٠ % من الحضور

أي بمجموع ٤١٧٦١٥٨٠ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ١٦٦٥٨٦٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٢٥,٠٧ % من رأس المال.

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته وبدأ سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحضور من المساهمين ومراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة. وعقب ذلك طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين على النحو التالي:

Signature of Sayer Essa  
Public Accountant  
شيفت هيسا  
محاسب قانوني  
٢٠٢٢  
شعبة الرقابة المالية  
١٨٧



Signature of Mohamed El-Husseini

(٣)

(١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمتضمن أهم الإنجازات خلال الفترة وحجم الإنتاج والتسويق والمبيعات والتوسعات والتطوير في مصانع الشركة ونتيجة النشاط بتحقيق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الخاص بالشركة العربية للصناعات الهندسية. وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقديم الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على مجهوداتهم التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج. وكذلك الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه.

(٢) تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

بعد أن قام السيد / مراقب الحسابات بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والذي جاء نظيفاً بدون أى تحفظات

(٣) إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

بعد أن استعرضت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والإيضاحات المتممة لها والمتضمنة قائمة المركز المالي عن عام ٢٠٢١ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على إقرار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والإيضاحات المتممة لها.



محمد عيسى  
مراقب حسابات  
٢٠٢٢  
من هيئة الرقابة  
المصرية  
على القوائم المالية للشركة  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

محمد عيسى



(٤)

(٤) مذكرة بشأن اقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة:

قام مجلس الادارة بتعيين كل من

١- السيد الأستاذ / ايمن ابراهيم عبد المنعم (المساهم بالشركة)

٢- السيد الأستاذ / هشام ابراهيم عبد المنعم (المساهم بالشركة)

بقرار من مجلس الادارة رقم ١٤٤ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠ لحين العرض علي اول جمعية عامة عادية لاقرار هذه التعيينات

قرار رقم (٤)

الموافقة علي اقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة

(٥) الموافقة على توزيع الأرباح

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بتوزيع الأرباح والمتمضمنة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مجانية على المساهمين من خلال ربح عام ٢٠٢١ والأرباح المرحلة من سنوات سابقة والمثبتة بالقوائم الماليه في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً لمشروع حساب توزيع الأرباح المرفق بالمذكرة.

وبعد إتمام المناقشات والرد على كامل الإستفسارات قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الأتى:

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ بواقع ١/٣ سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة على مساهمي الشركة تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة المثبتة في القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على أن تجبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين وفقاً لحساب التوزيع التالي:

١٢٧٤٣٣٩٤	صافي ربح العام
١٣٢٩٥٨٠٦	يضاف: الأرباح المرحلة
٢٦٠٣٩٢٠٠	إجمالي الأرباح القابل للتوزيع
٦٣٧١٧٠	٥% احتياطي قانوني
١٢١٠٦٢٢	١٠% حصة العاملين بعد خصم الإحتياطي القانوني
٣١٢٣٤٨٨	٥% حصة أولى للمساهمين من رأس المال المدفوع (توزيع مجاني)
٤٦٦٣٢٥	يخصم ١٠% مكافأة مجلس الإدارة
١٧٦٩٩٧٦٧	توزيع حصة ثانيه للمساهمين بواقع (توزيع مجاني)
٢٩٠١٨٢٨	المتبقى المرجل

علماً بأن حصة المساهمين (الأولى والثانية) الواردة في حساب التوزيع بعالية والبالغ قدرها ٢٠٨٢٣٢٥٥ جنيه تستخدم لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بأسهم مجانية.



Handwritten signature and stamp of the company representative.

(٥)

وكذلك الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٦٢,٤٦٩,٧٥٠ جنيه (قبل الزيادة) إلى ٨٣,٢٩٣,٠٠٥ جنيه (بعد الزيادة) بزيادة قدرها ٢٠,٨٢٣,٢٥٥ جنيه موزعه على عدد ٥٥٥٢٨٦٨٠ سهم بقيمه إسميه قدرها ٣٧,٥٠ قرش للسهم وذلك عن طريق أسهم مجانية بواقع ١/٣ سهم مجاني لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة يتم تمويلها من أرباح العام والأرباح المرحلة من سنوات سابقة الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

**(٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:**

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

**القرار رقم (٦)**

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

**(٧) انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدوره جديدة مدتها ثلاث سنوات.**

استعرضت الجمعية العامة العادية المذكرة المقدمة من السيد/ رئيس الجمعية بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدوره جديد مدتها ثلاث سنوات (٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤) وفقاً للألية التصويت التراكمي وفي ضوء ذلك تم فتح باب الترشح أمام مساهمي الشركة لدوره جديد مدتها ثلاث سنوات وقد تقدم لتلك الانتخابات (٤) مساهمين بالشركة وهم:

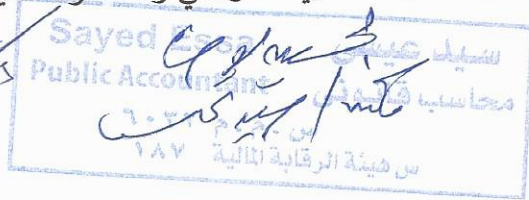
١. المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي مساهم بالشركة ويملك عدد اسهم ١٢٥٢٣٠٧٠ سهم وقيمتها الاسمية ٤٦٩٦١٥١ جنية مصري

٢. المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد مساهم بالشركة ويملك عدد اسهم ١٨٧٥٠٠٠٠ سهم وقيمتها الاسمية ٧٠٣١٢٥٠ جنية مصري

٣. الاستاذ / احمد محروس عيد السيد مساهم بالشركة ويملك عدد اسهم ٣٥٢٢٠٠ سهم وقيمتها الاسمية ١٣٢٠٧٥ جنية مصري

٤. الاستاذ / عاطف عبد الرازق غريب مساهم بالشركة ويملك عدد اسهم ١٣٥٠٠٠ سهم وقيمتها الاسمية ٥٠٦٢٥ جنية مصري

وقد تم التصويت على تلك الانتخابات وفقاً للألية التصويت التراكمي وقد أسفرت النتيجة على انتخاب عدد (٤) لأعضاء لدوره جديد مدتها ثلاث سنوات



شركة مصرية  
مجلس إدارة

(٦)

قرار رقم (٧)

١. الموافقة بالإجماع على اعتماد نتيجة انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية لدوره جديده مدتها ثلاث سنوات والمتمثلة في انتخاب ٤ أعضاء بيانهم على النحو التالي:

م	الأسم	جهة التمثيل	عدد الأصوات الحاصل عليها	نسبة المساهمة
١	م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي	عن نفسة	٥٠٠٩٢٢٨٠	%٣٦,٥٥
٢	م/ طارق مصطفى عبد الصمد	عن نفسة	٧٨٠٠٠٠٠٠	%٥٦,٩٢
٣	ا/ احمد محروس عيد السيد	عن نفسة	٨٤٠٨٨٠٠٠	%٦,١٤
٤	ا/ عاطف عبد الرازق غريب	عن نفسة	٥٤٠٠٠٠٠	%٠,٣٩
الاجمالي			١٣٧٠٤١٠٨٠	

ب- كما قررت الجمعية العادية للشركة في تعيين عضوين بمجلس الادارة من ذوي الخبرة منهم عنصر نسائي طبقا لتعليمات هيئة الرقابة المالية وهم:

١. الاستاذة / مني السيد عصمت عضوا بمجلس الادارة من ذوي الخبرة (غير تنفيذي)
٢. الاستاذ / شعبان عبد الحفيظ علي عضوا بمجلس الادارة من ذوي الخبرة (غير تنفيذي)

ج- الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة لدوره جديدة مدتها ثلاث سنوات تنتهي بانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية التي تعقد لإعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتسميته على النحو التالي:

م	أسم العضو	الجهة التي يمثلها	صفة العضو داخل مجلس الإدارة
١	م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي	عن نفسة	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب تنفيذي
٢	م/ طارق مصطفى عبد الصمد	عن نفسة	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب تنفيذي
٣	ا/ احمد محروس عيد السيد	عن نفسة	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي
٤	ا/ عاطف عبد الرازق غريب	عن نفسة	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي
٥	ا/ مني السيد عصمت	عن نفسة	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي
٦	ا/ شعبان عبد الحفيظ علي	عن نفسة	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي



Saved Essay  
Public Accountant

سيد عيسى  
محاسب قانوني



(٧)

(٨) تحديد بدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بتحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة:

القرار رقم (٨)

الموافق بالإجماع على تحديد مبلغ ٧٠٠٠ جنيه (سبعة آلاف جنيه مصري) بدل حضور وكذلك مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه مصري) مصاريف انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢٢.

(٩) تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه

بعد أن عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة الخاصة بطلب تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

القرار رقم (٩)

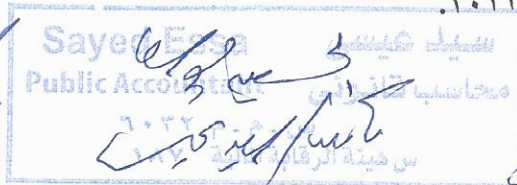
الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب السادة / سيد عيسي - مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه (تسعون ألف جنيه مصري) شامل أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية.

(١٠) اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

استعرضت الجمعية المذكورة المقدمة من السيد / رئيس الجمعيه بشأن عقود المعاوضه وبعد إتمام المناقشات والرد على كافة الإستفسارات إتخذت الجمعيه القرارات الآتية:

القرار رقم (١٠)

١. الموافقة على عقود المعاوضة التي ابرمت خلال عام ٢٠٢١
٢. الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع الشركة العربية للمحاسبين بشأن توريد خامات بقيمة في حدود (٥) مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٢.





(٨)

٣. الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن توقيع عقد ايجار مقر اداري للشركة العربية للصناعات الهندسية ب ٧ شارع مهدي عبد المنعم بمدينة نصر بالقاهرة بقيمة ٦٠٠٠ جنية ايجار و ٣٠٠٠٠٠ جنية مقابل خدمات المقر سنويا.

هذا وفوضت الجمعية السيد المهندس/ مصطفى عبد الصمد- رئيس مجلس الادارة في إدخال أى تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الإجتماع والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامه للرقابه الماليه ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة السجل التجاري وأى جهة حكومية أخرى يستدعى التوقيع أمامها لإتمام كافة إجراءات اللازمه لإعتماد المحضر وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ذلك

وكما تم تفويض السيد / مؤمن حسن مدبولي في توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة في الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسي امام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري. وكل ما يلزم في هذا الشأن








(٩)

وعقب ذلك توجه السادة المساهمين بالشكر للادارة التنفيذية للشركة وكل العاملين متمنين لها دوام التوفيق والتقدم والرقى في السنوات المقبلة.

ثم توجه السيد المهندس / رئيس الجمعية بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم للاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم واقل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع  
مراقب الحسابات  
فارزي الأصوات  
سكرتير الجمعية

Sayed Essa  
Public Accountant  
٦٠٢٢  
١٨٧

محمد لاريسوس

اقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين من

الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي



## محضر اجتماع

### الجمعية العامة غير العادية الاولى

### لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية (ش.م.م)

### المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الاحد الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٢ بمقر الشركة - مدينة نصر - القاهرة وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من السادة:

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| ١- المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٢- الأستاذ / احمد محروس عيد السيد | عضو مجلس الإدارة       |
| ٣- الاستاذ / عاطف عبد الرازق غريب | عضو مجلس الادارة       |

### لنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦٢٤٦٩٧٥٠ جنية مصري الي ٨٣٢٩٣٠٠٥ جنية مصري بزيادة قدرها ٢٠٨٢٣٢٥٥ جنية مصري موزعة علي ٥٥٥٢٨٦٨٠ سهم بقيمة اسمية ٣٧,٥٠ قرش للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع ١/٣ سهم مجاني لكل سهم من اسهم الشركة قبل الزيادة تمويلا من ارباح العام والارباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية في ٣١/١٢/٢٠٢١

٢. تعديل المواد ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة.

Signature:   
Sayed El-Sayed  
Public Accountant  
محاسب قانوني  
٢٠٢٢ م  
١٢/٣



Signature: 

Signature: 

(٢)

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / الحسين يوسف محمد علي

ممثلاً عن مكتب السادة / سيد عيسى

وافتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس الجمعية- بسم الله الرحمن الرحيم - ثم اقترح سيادته على السادة المساهمين تعيين السيد / مؤمن حسن مديولي أمين سر للاجتماع وكل من السيدين الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل والأستاذ / محمد محمود بيومي فارزي أصوات. حيث وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار هذه التعيينات.

عقب ذلك قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن أنها صحيحة ومطابقة لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسي للشركة. كما اشترك السيد / مراقب الحسابات مع السادة فارزي الأصوات في حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع حيث تبين أنها كالتالي:

عدد ٣١٧٦٠٢٧٠ سهماً بالأصالة بنسبة ١٩,٠٧ % من إجمالي الحضور

عدد ١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهماً بالانابة بنسبة ٦,٠٠ % من إجمالي الحضور

أي مجموع ٤١٧٦٠٢٧٠ سهماً من أسهم رأس مال الشركة البالغة ١٦٦٥٨٦٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تمثل ٢٥,٠٧ % من رأس المال.

إزاء ما تقدم أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية عدم صحة الاجتماع وقانونيته وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني علي ان يتم اعادة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في وقت لاحق. وعقب ذلك توجه السيد المهندس / رئيس الاجتماع بالشكر لكافة السادة الحاضرين على تشريفهم الاجتماع وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الخامسة من بعد ظهر نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

أقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

