



ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

للشركة العربية للصناعات الهندسية ش.م.م

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٢٥

وقد انعقد الاجتماع الثاني صحيحًا لاكتمال النصاب القانوني المقرر.

القرارات الصادرة

أولاً: زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

وافقت الجمعية العامة غير العادية، بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة المثبتة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك على النحو الآتي:

البيان	قبل الزيادة	مقدار الزيادة	بعد الزيادة
رأس المال المصدر والمدفوع (جنيه)	٨٣,٢٩٣,٠٠٥	١٧,٢٠٦,٩٩٥	١٠٠,٥٠٠,٠٠٠
عدد الأسهم	٢٢٢,١١٤,٦٨٠	٤٥,٨٨٥,٣٢٠	٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠

القيمة الاسمية للسهم ٣٧.٥ قرش، ونسبة التوزيع التقريبية %٤٢/٢٥٨٣٩١، بما يعادل سهمًا مجانيًا واحدًا تقريبًا لكل ٤,٨٤٠٦٤٧٩٤٥٨ سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية، وذلك رهناً باستكمال الموافقات والإجراءات القانونية والرقابية اللازمة. ويُحدد تاريخ استحقاق الأسهم المجانية وتاريخ توزيعها بعد استكمال تلك الموافقات والإجراءات.

ثانيًا: تعديل المادتين رقمي (٦) و(٧) من النظام الأساسي

وافقت الجمعية العامة غير العادية، بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، على تعديل المادتين رقمي (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس الزيادة المشار إليها بالبند الأول؛ مع بقاء رأس المال المرخص به عند ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، وتعديل رأس المال المصدر والمدفوع إلى ١٠٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعًا على ٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم، بقيمة اسمية قدرها ٣٧.٥ قرش للسهم، وفقًا للنصين المعروضين على الجمعية والمثبتين بمحضر الاجتماع.

التفويضات

فوضت الجمعية المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه، في التوقيع على عقد التعديل والطلبات والمستندات واتخاذ إجراءات التنفيذ أمام الجهات المختصة؛ كما فوضت الأستاذ/ عصام أحمد خالد في متابعة واستيفاء إجراءات اعتماد وتوثيق محضر الاجتماع، والتوقيع وتسليم واستلام المستندات اللازمة لذلك أمام الجهات المختصة.

مسؤول علاقات المستثمرين

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل

