



Electro Cable Egypt  
الكابلات الكهربائية المصرية

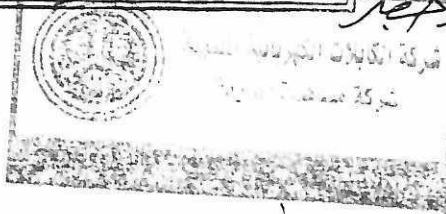
## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق: ٥ مايو ٢٠٢٦  
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمد زكي إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية إلى كافة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات المرسل بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٧ والمعلن عنها بجريدي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٧ (أخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٤ (إخطار ثان) وذلك للنظر في جدول الأعمال المرسل رفق الدعوة.  
تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية من خلال وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة e-Magles والحضور الفعلي بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٤,٦ شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الإسماعيلية) - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية، في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٦.

وقد تم فتح باب التصويت للسادة المساهمين على جميع بنود جدول أعمال الجمعية عبر منصة e-Magles وترأس الاجتماع السيد/ ياسر محمد زكي إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة جدوى للتنمية الصناعية وبحضور كل من:

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١ المحاسب/ محمد محمود إبراهيم	العضو المنتدب التنفيذي	شركة جدوى للتنمية الصناعية
٢ الأستاذة / داليا محمد زكي	عضو مجلس الإدارة	شركة جدوى للتنمية الصناعية
٣ الأستاذة / شيماء عباس عبد الرازق أحمد	عضو مجلس الإدارة	شركة الحصن للاستشارات
٤ المهندس / المهندس حسين عاشور	عضو مجلس الإدارة	شركة سمو للاستشارات
٥ المهندس / المهندس والجنيني احمد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٦ الأستاذ / أحمد أمين سعد أمين	عضو مجلس الإدارة	مستقل

الاستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم  
رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية



"فارزى الجوات"

على محمد حجاز  
محمد محمد حجاز

أمين سر الجمعية

محمد محمد حجاز





Electro Cable Egypt  
الكابلات الكهربائية المصرية

ولم يحضر الاجتماع كل من :-

السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضر الاجتماع:

السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم مراقب الحسابات - مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات

المالية (يوناييتد) من خلال وسائل الاتصال الحديثة

اجراءات الاجتماع

افتتح السيد / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع واستهل حديثه على

النحو التالي :-

\* " بسم الله الرحمن الرحيم " السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية " شركة مساهمة مصرية " على بركة الله تبدأ اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في جدول الأعمال المعروض على حضراتكم .

هذا وقد رشح السيد الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس الاجتماع كلا من

الاستاذ / احمد محمد خضير والاستاذ / على محمد جاد - كفارزي أصوات

والاستاذ / صابر عادل رداد - أميناً للسرة .

و قد وافق الحاضرون على الترشيحات بالاجماع وبعد ان قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة والمستندات

الخاصة بالجمعية وان الشركة اتاحتها للمساهمين في المواعيد القانونية و بعد مراجعة نسبة الحضور وقانونية الاجتماع.

\* \* اعلن السيد المحاسب / محمد أحمد أبو القاسم مراقب الحسابات ان اجمالي اسهم الشركة هي ٣,٣٧٣,٥٤٠,٣٧٣ سهم قد

بلغ الحضور الالكتروني عبر منصة E-Magles ١٢٥,١٠٢,٤٦٠ سهم والحضور الفعلي ٢,٣٠٨,٠٤٧,٩٠٩ سهم وبذلك تبلغ إجمالي الأسهم

الممثلة في الاجتماع ٣,٣٧٣,٥٤٠,٣٧٣ سهم بنسبة ٧٣,٤٣ % من أسهم رأس مال .

-وبذلك يكتمل النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بنسبة ٧٣,٤٣ % .

أعلن السيد رئيس الجمعية صحة اعتماد الجمعية وقانونيتها، وذكر أنه لم ترد أسئلة للشركة بخصوص جدول الأعمال

الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم

" مراقب الحسابات "

" فارزي الأصوات "

أمين سر الجمعية

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية



على محمد جاد  
احمد محمد خضير

ياسر محمد زكي ابراهيم



ececables.com

+٢٠٢ ٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢٠٢ ٤٢٢٠٢١٠٣

ece@ececables.com

المبطقة الصناعية مسطرد . الكيلو ٤.٦

طريق ترعة الإسماعيلية . شبرا الخيفية ثان . القليوبية ، مصر



Electro Cable Egypt  
الكابلات الكهربائية المصرية

وبعد استطلاع كلا من نسب التصويت الإلكتروني الذي تم عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي من السادة المساهمين عل بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية تم اتخاذ القرارات التالية على النحو التالي

## أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والجمعية وتقرير التنمية المستدامة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والجمعية وتقرير التنمية المستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

## ثانياً:- التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والجمعية عن

السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والجمعية المرفقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

## ثالثاً :- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة

والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

## رابعاً: التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن سنة ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم  
رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية



" فارزى الأصوات "

علي محمد علي  
محمد محمد

أمين سر الجمعية



+٢ ٢ ٤٢٢.٧٢.٥

+٢ ٢ ٤٢٢.٢١.٣

ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد ، النكيلو ٤,٦  
طريق ترعة الإسماعيلية ، شبرا الخيمة تان ، القليوبية ، مصر



Electro Cable Egypt  
الكابلات الكهربائية المصرية

**خامسا: تحديد مرتبات وبدلات ومضروفات ومكافئات السادة أعضاء مجلس الإدارة حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ واعتماد ما سبق صرفه .**

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات الحضور ومضروفات الانتقال للسادة أعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ كالعام السابق وهي ٥٢٥٠ جنية بدل حضور وبدل انتقال عن مجالس الإدارة لكل عضو و مبلغ ٢٠٠٠ جنية عن الجان المشكلة من مجلس الإدارة لكل عضو واعتماد ما تم صرفه سابقا من استحقاقات ومخصصات لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة

**سادسا:- التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ .**

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على محاضر مجلس الإدارة الموثقة عن سنة ٢٠٢٥ طبقا لطلب هيئة الاستثمار.

**سابعا: الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .**

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة .

**ثامنا: تعيين وتحديد أتعاب مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦**

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ محمد احمد ابو القاسم -مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية يونيتد - كمراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنه المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ بمبلغ ٥٠٠ الف جنية بالإضافة الى ما يستحق على تلك الاتعاب من ضرائب ويضاف مصاريف انتقال حسب عدد الايام والمسافة للمراجعة والفحص المحدود بخلاف الشهادات التي يتم فوترتها حسب ما يتم خلال عام ٢٠٢٦ .

الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية

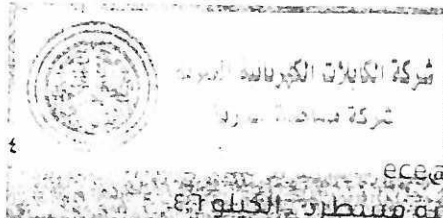


" فارزى الأصوات "

علي محمد حار  
محمد محمد قنبر

أمين سر الجمعية

محمد محمد قنبر



شركة الكابلات الكهربائية المصرية  
شركة مساهمة مصرية  
المصنعة للصناعة مسيطرون - الكابلات - مصر  
طريق ترعة الإسماعيلية، شبرا الخيمة ثان، القليوبية، مصر





Electro Cable Egypt  
الكابلات الكهربائية المصرية

## التاسعة:- الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال

عام ٢٠٢٦

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز مبلغ ألف جنيهه

مصري خلال عام ٢٠٢٦

## العاشر: الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذوى

العلاقة عن سنه ٢٠٢٦ مع اعتماد عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذوى علاقة

خلال عام ٢٠٢٥ .

**القرار:-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد الاطراف ذات العلاقة كعملاء للشركة بنفس الاسعار السائدة والمعمول بها

في تاريخ الطلب وذلك خلال عام ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة، واعتماد العقود المبرمة والتعاملات التي تمت في عام

٢٠٢٥ .

## الحادية عشر:- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة واعضاء مجلس الادارة المنتدبين

بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الاخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالتعيين في مجالس

إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

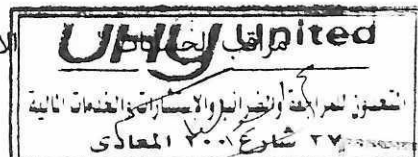
## الثانية عشر:- اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد كافة التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد

الجمعية.

الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية

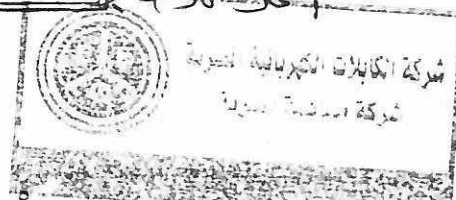


"فارزى الأصوات"

على محمد حجاز  
محمد محمد حجاز

أمين سر الجمعية

محمد محمد حجاز



+٢ ٠٢ ٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢ ٠٢ ٤٢٢٠٢١٠٣

ec@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد . الكيلو ٤,٦

طريق نرعة الإسماعيلية . شبرا الخيمة تلن . القليوبية . مصر

ececables.com



Electro Cable Egypt  
الكابلات الكهربائية المصرية

### الثالث عشر :- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح لعام ٢٠٢٥ .

**القرار :-** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بترحيل حصة السادة المساهمين للأرباح المرحلة على النحو التالي :-

صافي الربح	١٠٤,٤٠٦,٦٦١,٠٠٠ ج.م.
الأرباح المرحلة	٦٣٨,٦٠٠,٣٠٩,٠٠٠ ج.م.
الأرباح القابلة للتوزيع	٧٤٣,٠٠٦,٩٧٠,٠٠٠ ج.م.
الاحتياطي القانوني ٥%	٥٠,٢٢٠,٣٣٣,٠٠٠ ج.م.
النشاط الرياضي	٤٦٢,٩٠٦,٠٠٠ ج.م.
حصة العاملين	٨٠,٧٩٥,٢١٧,٠٠٠ ج.م.
حصة مجلس الإدارة	٦,٦٠٥,٠٩٢,٠٠٠ ج.م.
الأرباح المرحلة	٧٢١,٩٢٣,٤٢٢,٠٠٠ ج.م.

### الرابع عشر: انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة (٢٠٢٦-٢٠٢٩)

تم فتح باب الترشح لمن يرغب في عضوية مجلس الإدارة وقد تقدم العضوية لمجلس إدارة الشركة في المواعيد القانونية عدد ٧ مرشحين ( بواقع ٥ مرشحين غير مستقلين و ٢ مرشحين مستقلين ) لمدة ثلاث سنوات وفقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك على النحو التالي:

الاسم	الجهة التي تمثلها
١ الأستاذ / ياسر محمد زكي	ممثلا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
٢ الأستاذ / محمد محمود إبراهيم	ممثلا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
٣ الأستاذة / داليا محمد زكي	ممثلا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
٤ المهندس / محمد حسين عاشور	ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات
٥ الأستاذة / شيماء عباس عبد الرازق	ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات
٦ الأستاذة / نورهان محمد عبد الخالق	عن نفسة - مستقل
٧ الأستاذ / أحمد أمين سعد أمين	عن نفسة - مستقل

تم التصويت عبر منصة E-Magles ومن خلال بطاقات التصويت التي أتيحت للمساهمين الحاضرين فعليا وبعد حصر الأصوات والكتلة التصويتية للمساهمين، ويعد أن تم الفرز اتخذت الجمعية القرارات التالية.

الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية



" فارزى الأصوات "

على محمد فارزى  
رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجمعية

محمد فارزى  
رئيس مجلس الإدارة

شركة الكابلات الكهربائية المصرية  
ECE  
ececables.com  
المنطقة الصناعية مسطرد، الخيلو ٤٦٠  
طريق ترعة الانبعاثية - تنبعا الخيمة ثان - القليوبية . مصر



**القرار:** وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك عن طريق الاقتراع السري واستخدام التصويت التراكمي وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	الجهة التي تمثلها
١	الأستاذ / ياسر محمد زكي	ممثلا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
٢	الأستاذ / محمد محمود إبراهيم	- ممثلا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
٣	الأستاذة / داليا محمد زكي	ممثلا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
٤	المهندس / محمد حسين عاشور	ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات
٥	الأستاذة / شيماء عباس عبد الرازق	ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات
٦	الأستاذة / نورهان محمد عبد الخالق	عن نفسها - مستقل
٧	الاستاذ / احمد امين سعد امين	عن نفسة - مستقل

### تفويض

كما فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / صابر عادل رداد والاستاذ / أحمد إبراهيم السيد إبراهيم المحامي بالشركة مجتمعين او منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وتسليم وتسلم المستندات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة أمام غرفة الصناعات الهندسية والغرفة التجارية والسجل التجاري حتى تمام التأشير بضمون المحضر والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والافصاح وجميع الجهات الإدارية لتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية.

هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها بعد إثبات ما تقدم في حوالى الساعة ٣,٣٠ عصرا في نفس اليوم.

الاستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية

" مراقب الحسابات "



" فارزى الأصوات "

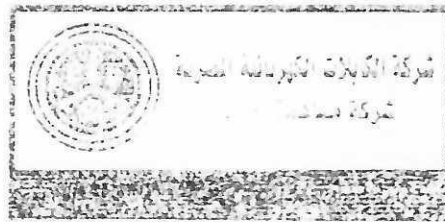
علي محمد حجاز  
احمد محمد هبة

أقر أنا ياسر محمد زكي إبراهيم بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتبقيها عند طلبها .

الاستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية



+٢٠٢ ٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢٠٢ ٤٢٢٠٢١٠٣

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد . الكيلو ٤.٦

طريق ترعة الإسماعيلية . شبرا الخيمة ثان . القليوبية . مصر

