



١

محضر اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية

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

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠٤

انعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للصناعات الهندسية (ش.م.م) في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٤، وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة نصر - القاهرة. وذلك بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة لعقد الجمعية العامة غير العادية، ولعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٩.

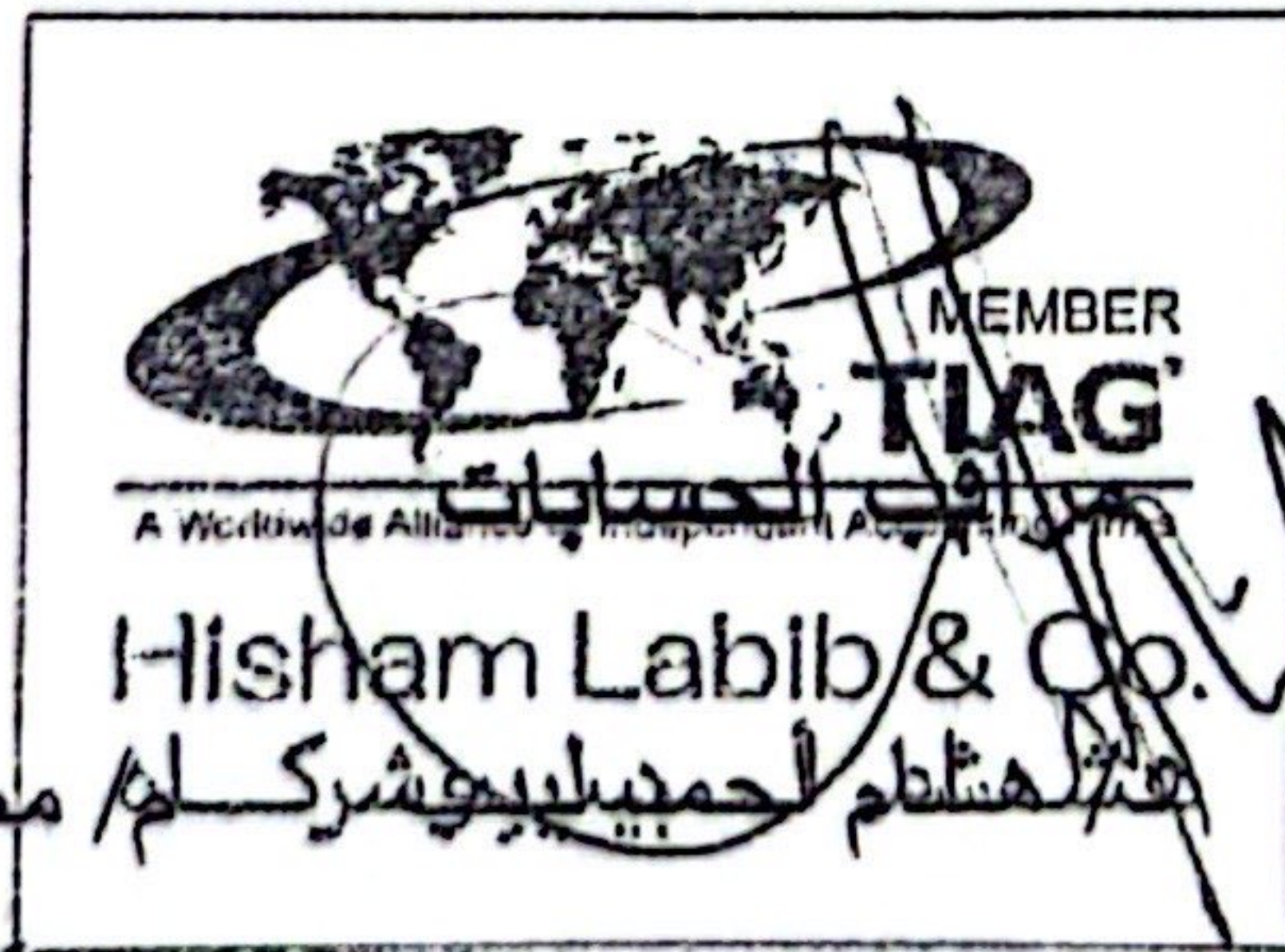
وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة.

للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠ مليون جنيه (مائة مليون جنيه مصري) إلى ٤٠٠ مليون جنيه (أربعمائة مليون جنيه مصري)، وكذلك تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة.
٢. الموافقة على قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٣) الخاص ببيع مصنع الشركة القديم بالقطعة رقم ١٠/٤ بالمنطقة الصناعية A١ بمدينة العاشر من رمضان، وتقويض السيد المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد نائب رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه، في اتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

رئيس الاجتماع

مصطفى عبد الصمد عبد النبي



أمين السر

أ/ مؤمن حسن مدبولي

فارزي الأصوات

أ/ خليل عبد الباسط خليل

أ/ محمد محمود بيومي





وبحضور كل من السادة: -

١. السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢. السيد الأستاذ / مصطفى طارق مصطفى عضو مجلس الادارة
٣. السيد الأستاذ / ياسر خطاب رجب عضو مجلس الادارة
٤. السيد الأستاذ / تامر احمد محمد عضو مجلس الادارة
٥. السيدة الأستاذة / منى عصمت السيد عضو مجلس الادارة

وقد اعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عباس - عضو مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع كل من السادة:

- السيد الأستاذ / محمد احمد فهمي ممثل عن مكتب د/ هشام أحمد لبيب (مراقب حسابات الشركة).
- السيد الدكتور / محمد إبراهيم درويش المستشار القانوني للشركة.

وافتح الجلسة السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد - رئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم، ثم اقترح سيادته على السادة المساعدين المهندس / مؤمن حسن مديولي أميناً لسر الاجتماع، وكل من السيدين الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل والأستاذ/ محمد محمود بيومي فارزي أصوات.

وقد 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.

رئيس الاجتماع

م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي



أمين السر

م/ مؤمن حسن مديولي



فارزي الأصوات

أ/ خليل عبد الباسط خليل

أ/ محمد محمود بيومي





كما اشترك السيد/ مراقب الحسابات مع فارزي الأصوات في حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع، حيث تبين أنها كالتالي:

الحضور	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال
بالأصالة	٦١٨٩٣٠٤٨	%٢٧,٨٦
بالإنابة	٢٠٠٥٢٦٩٤	%٩,٠٣
الإجمالي	٨١٩٤٥٧٤٢	%٣٦,٨٩
إجمالي عدد أسهم الشركة	٢٢٢١١٤٦٨٠	

إزاء ما تقدم، أعلن السيد المهندس/ رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته، وبدأ سيادته الجلسة مُرَجِّبًا 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:

قررت الجمعية العامة غير العادية الآتي:

القرار الأول:

القرار الأول: الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع والممثلين فيه على زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠ (مائة مليون جنيه مصري) إلى ٤٠٠ مليون جنيه (أربعمائة مليون جنيه مصري)، وكذلك تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به، وذلك على النحو التالي:



رئيس الاجتماع

م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي

(Signature of Mustafa Abd El-Samad Abd El-Nabi)

أمين السر

أ/ مؤمن حسين مديوني



فارزي الأصوات

أ/ خليل عبد الباسط خليل

(Signature of Khalil Abd El-Basat Khalil)

أ/ محمد محمود بيومي

(Signature of Mohamed Mahmoud Bayoumy)





المادة السادسة (قبل التعديل):

حُدِّد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه مصري (مائة مليون جنيه مصري)، وحُدِّد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٨٣٢٩٣٠٠٥ جنيه مصري (ثلاثة وثمانون مليوناً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسة جنيهات مصرية)، موزعة على ٢٢٢١١٤٦٨٠ سهمًا (مائتان واثنان وعشرون مليوناً ومائة وأربعة عشر ألفاً وستمئة وثمانون سهمًا)، قيمة كل سهم ٣٧,٥ قرشًا (سبعة وثلاثون قرشًا ونصف القرش).

المادة السادسة (بعد التعديل):

حُدِّد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري)، وحُدِّد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٨٣٢٩٣٠٠٥ جنيه مصري (ثلاثة وثمانون مليوناً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسة جنيهات مصرية)، موزعة على ٢٢٢١١٤٦٨٠ سهمًا (مائتان واثنان وعشرون مليوناً ومائة وأربعة عشر ألفاً وستمئة وثمانون سهمًا)، قيمة كل سهم ٣٧,٥ قرشًا (سبعة وثلاثون قرشًا ونصف القرش).

القرار الثاني:

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع والممثلين فيه على قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٣) الخاص ببيع مصنع الشركة القديم بالقطعة رقم ١٠/٤ بالمنطقة الصناعية A١ بمدينة العاشر من رمضان، وتفويض السيد المهندس طارق مصطفى عبد الصمد نائب رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه، في إتمام عملية البيع واتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

هذا، وقد فوضت الجمعية السيد المهندس/ مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الإدارة - في إدخال أي تعديلات تراها الجهات الحكومية على محضر اجتماع الجمعية، واعتماد وتوثيق المحضر، والتوقيع نيابةً عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ومصلحة السجل التجاري، وأي جهة حكومية أخرى يستدعي الأمر التوقيع أمامها لإتمام كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر، وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ذلك.

رئيس الاجتماع

م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي



أمين السر

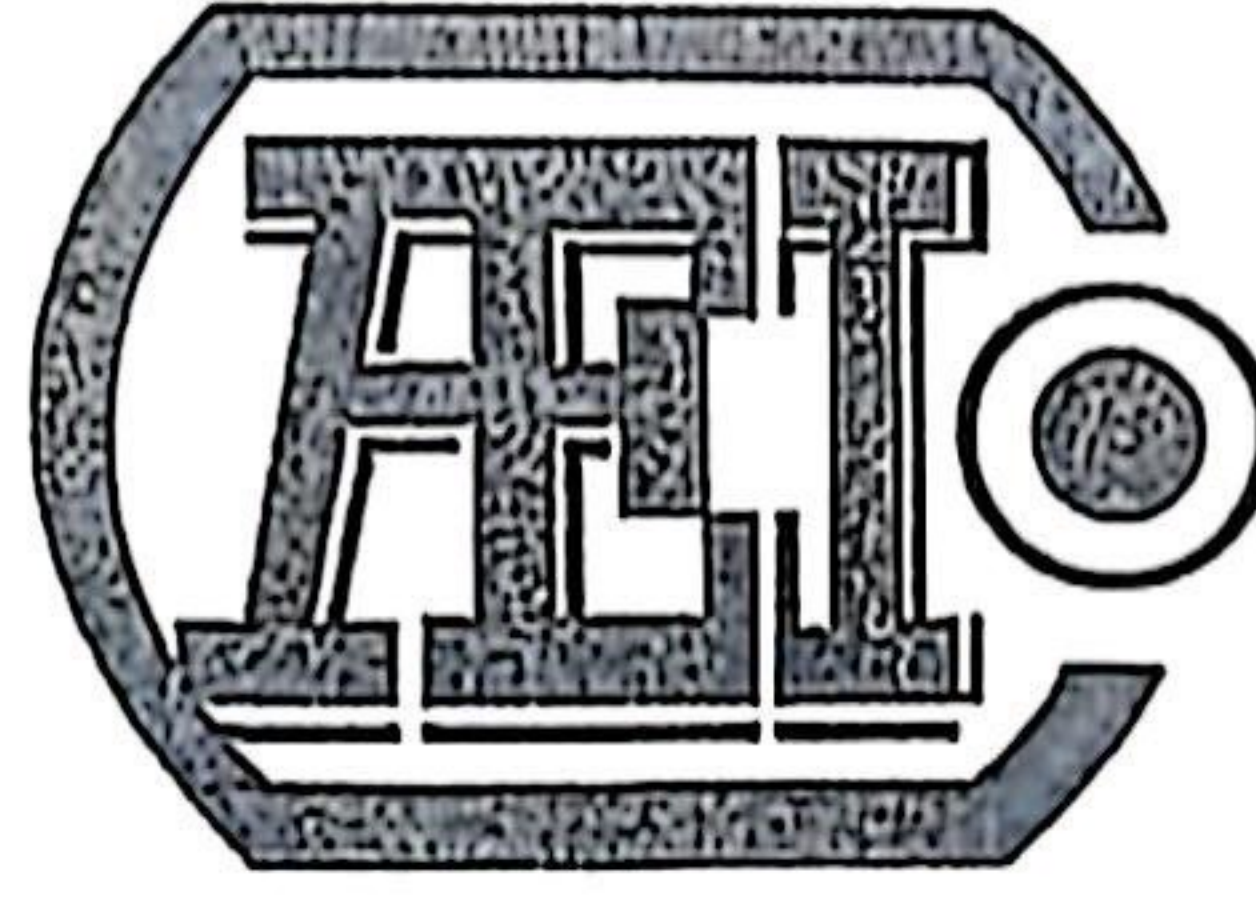
أ/ مؤمن حسن مدبولي

فارزي الأصوات

أ/ خليل عبد الباسط خليل

أ/ محمد محمود بيومي





كما تم تفويض كل من السيد/ مؤمن حسن مدبولي والسيد/ أحمد محمد محمد عبد الصمد، منفردين أو مجتمعين، في توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية، والتأشير في السجل التجاري، وكل ما يلزم في هذا الشأن.

وعقب ذلك، توجه السيد المهندس/ رئيس الاجتماع بالشكر إلى كافة السادة الحاضرين على تشريفهم الاجتماع، ثم انتهى الاجتماع ورُفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر نفس اليوم، وأقفل المحضر على ذلك.

أقر أنا المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي، بصفتي رئيس الاجتماع، بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع، وعن صحة إجراءات انعقاد الاجتماع، وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء بالشركة والخبر، وأمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد في الاجتماع بمقر الشركة، وباتفاقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، أو عقد الشركة وتعديلاته التي أقرت بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي



رئيس الاجتماع

م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي

أمين السر
أ/ مؤمن حسن مدبولي
Hisham Labib & Co.
هشام لبيب وشركاه

فارزي الأصوات

أ/ خليل عبد الباسط خليل

أ/ محمد محمود بيومي





Legal Affairs Sector

توقيع مقدم الطلب
.....

ملاحظات الهيئة: لا يرى مع مراعاة تعديل المادة الرابعة من قانون تنظيم العمل البلدي

مدير الإدارة

المحامى

Cult

F-ISS/B-01-09