



« صفحة ١ من ٦ »

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

للشركة العربية للصناعات الهندسية ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٢٥

إجراءات الدعوة وانعقاد الجمعية

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٩، والمتضمن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، وتفويض السيد المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في اتخاذ إجراءات الدعوة والنشر والإخطار، وبعد أن ثبت بمحضر الاجتماع الأول المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٧/١١ عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاده، وبعد توجيه الدعوة إلى السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، فقد عُقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٢٥، بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٧ شارع مهدي عبد المنعم - مدينة نصر - القاهرة، وذلك للنظر في ذات جدول الأعمال المبين بالدعوة.

وقد تم نشر دعوة الاجتماع الثاني على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/١٣، كما تم نشرها بجريدتي «البورصة» و«الوفد» بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/١٣ كإخطار أول، وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٢١ كإخطار ثان.

الحضور وهيئة مكتب الاجتماع والنصاب القانوني

وبعد استيفاء إجراءات الدعوة والنشر والإخطار، وبدء إجراءات الاجتماع في الموعد والمكان المحددين، ثبت حضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

الاسم	الصفة
المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ/ مصطفى طارق مصطفى	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ ياسر خطاب رجب	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ محمد مصطفى عباس	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ تامر أحمد محمد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة/ منى عصمت السيد	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد علاء محمد، ممثلاً مفوضاً عن مكتب الدكتور/ هشام أحمد لبيب - محاسبون ومراجعون قانونيون «TIAG» - مراقب حسابات الشركة، والدكتور/ محمد إبراهيم درويش، المستشار القانوني للشركة، والسادة المساهمون الحاضرون بالأصالة أو الممثلون بالإنابة.

فارز الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع





« صفحة ٢ من ٦ »

كما أتاحت الشركة للسادة المساهمين، ممن يستوفون إجراءات الحضور المقررة، إمكانية حضور الاجتماع عن بُعد من خلال وسيلة الاتصال المرئي «Zoom»، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة قانوناً؛ إلا أنه لم يحضر أو يشارك أي من السادة المساهمين عن بُعد، واقتصرت الاجتماع على الحضور الفعلي بمقر الشركة.

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى رئاسة الاجتماع المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعرض على الجمعية تعيين الأستاذ/ عصام أحمد خالد أميناً للسُر، وتعيين الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل فارزاً للأصوات، وتعيين الأستاذ/ سعيد حسن سعيد فارزاً للأصوات؛ فوافقت الجمعية بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تشكيل هيئة مكتب الاجتماع على النحو المتقدم.

وطلب رئيس الاجتماع من ممثل مكتب مراقب الحسابات التحقق من صحة إجراءات توجيه الدعوة، ومراجعة المستندات الخاصة بالجمعية، وصحة إجراءات الحضور والتمثيل، ومدى توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الثاني.

وقد قام ممثل مكتب مراقب الحسابات بمراجعة مستندات الدعوة والنشر والإخطار، والمستندات الخاصة بالجمعية، وكشوف الحضور والتمثيل، وتبين أن إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة يبلغ ٢٢٢,١١٤,٦٨٠ سهمًا، وأن بيانات الحضور والتمثيل جاءت على النحو الآتي:

النسبة من إجمالي أسهم الشركة	عدد الأسهم	البيان
٪٢٩.٠٥	٦٤,٥٣١,٥٧١ سهمًا	الأسهم الحاضرة بالأصالة
٪٩.٠٣	٢٠,٠٥٢,٦٩٤ سهمًا	الأسهم الممثلة بالإنابة
٪٣٨.٠٨	٨٤,٥٨٤,٢٦٥ سهمًا	إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة

وأفاد ممثل مكتب مراقب الحسابات بأن إجراءات توجيه الدعوة قد تمت وفقاً للمواعيد والأوضاع المقررة قانوناً، وأن الشركة أتاحت المستندات الخاصة بالجمعية للسادة المساهمين في المواعيد القانونية المقررة، وأن إجراءات الحضور والتمثيل قد تمت على الوجه الصحيح؛ ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية، وبناءً عليه أعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية.

وبناءً عليه، أعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية، ثم افتتح أعمالها بقول: «بسم الله الرحمن الرحيم»، ورُحِبَ بالسادة الحضور، وانتقل إلى مناقشة بنود جدول الأعمال وفقاً للترتيب الوارد بالدعوة.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	أمين السُر	فارز الأصوات
Tarek M.	Hisham Lahib & Co.		





« صفحة ٣ من ٦ »

مناقشة بنود جدول الأعمال والقرارات الصادرة بشأنها

أولاً: النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ ٨٣,٢٩٣,٠٠٥ جنيه مصري إلى مبلغ ١٠٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، بزيادة قدرها ١٧,٢٠٦,٩٩٥ جنيه مصري، وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة المثبتة بالقوائم المالية للشركة، وفقاً لتقرير الإفصاح المعد طبقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الممانعة على نشره.

وتأتي الزيادة تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة، الصادر في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٦، باعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥، والموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن ذات السنة، بما تضمنه من توزيع جزء من الأرباح المرحلة على المساهمين في صورة أسهم مجانية.

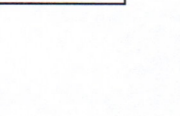
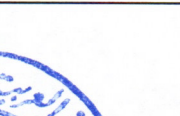
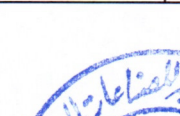
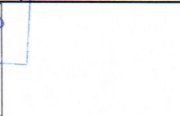
كما عرض رئيس الاجتماع تقرير فحص مالي رقم (٢٠٢٦/٣٦٦١) الصادر عن قطاع الأداء الاقتصادي، والموافق عليه بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠٢٦، والذي انتهى إلى إمكانية استخدام مبلغ قدره ١٧,٢٠٦,٩٩٥ جنيه مصري (سبعة عشر مليوناً ومائتان وستة آلاف وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً مصرياً) في تمويل الزيادة المطلوبة في رأس مال الشركة.

وجاءت عناصر الزيادة 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 (سبعة وثلاثون قرشاً ونصف). نسبة التوزيع التقريبية: ٢٠,٦٥٨٣٩١٤٢٪، بما يعادل سهماً مجانياً واحداً تقريباً لكل ٤,٨٤٠٦٤٧٩٤٥٨ سهم أصلي، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية.

فاززا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع



قرار الجمعية

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ ٨٣,٢٩٣,٠٠٥ جنيه مصري (ثلاثة) وثمانون مليوناً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسة جنيهات مصرية) إلى مبلغ ١٠٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري)، بزيادة قدرها ١٧,٢٠٦,٩٩٥ جنيه مصري (سبعة عشر مليوناً ومائتان وستة آلاف وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا مصريًا)، وذلك عن طريق إصدار عدد ٤٥,٨٨٥,٣٢٠ سهمًا مجانيًا (خمسة وأربعون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلثمائة وعشرون سهمًا)، بقيمة اسمية قدرها ٣٧.٥ قرش (سبعة وثلثون قرشًا ونصف) للسهم الواحد، ممولة من الأرباح المرحلة المثبتة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائتان وثمانية وستون مليون سهم)، مع توزيع الأسهم المجانية على مساهمي الشركة بالنسبة والضوابط المبينة أعلاه، على أن يكون ذلك كله رهناً باستكمال الموافقات والإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، وذلك بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع. ويُحدد تاريخ استحقاق الأسهم المجانية وتاريخ توزيعها بعد استكمال الموافقات والإجراءات القانونية والرقابية اللازمة.

ثانياً: النظر في تعديل المادتين رقمي (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة، بما يعكس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المشار إليها بالبند الأول.

عرض رئيس الاجتماع على الجمعية مشروع تعديل المادتين رقمي (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة، بما يعكس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وعدد الأسهم المشار إليهما بالبند الأول، وذلك على النحو الآتي:

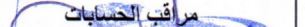
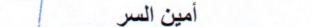
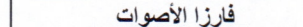
المادة السادسة

قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٨٣,٢٩٣,٠٠٥ جنيه مصري (ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة وتسعون ألف وخمسة جنية مصري) موزعة على ٢٢٢,١١٤,٦٨٠ سهم (مائتان واثنان وعشرون مليون ومائة وأربعة عشر ألف وستمائة وثمانون سهما) قيمة كل سهم ٣٧.٥ قرش (سبعة وثلاثون قرشا نصف).

بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) موزعة على ٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائتان وثمانية وستون مليون سهم) قيمة كل سهم ٣٧.٥ قرش (سبعة وثلاثون قرشا ونصف).

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	أمين السر	فاززا الأصوات
Tarek.m			





« صفحة ٥ من ٦ »

المادة السابعة – قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من أسهم عددها مائتان واثنان وعشرون مليون ومائة وأربعة عشر ألف وستمائة وثمانون سهما وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
(١) م/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي	مصري	١٦,٦٩٧,٤٢٦	٦,٢٦١,٥٣٥
(٢) م/ طارق مصطفى عبد الصمد	مصري	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٩,٣٧٥,٠٠٠
(٣) مساهمون آخرون	—	١٨٠,٤١٧,٢٥٤	٦٧,٦٥٦,٤٧٠
الإجمالي		٢٢٢,١١٤,٦٨٠	٨٣,٢٩٣,٠٠٥

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٨٦.١٧٪ من رأس مال الشركة. وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب تأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد قيمة الزيادة البالغة ٢٠,٨٢٣,٢٥٥ جنيه مصري بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي رقم ٤٣٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨، المرفق لتوزيعات أرباح المساهمين في صورة أسهم مجانية، ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٨٣,٢٩٣,٠٠٥ جنيه.

المادة السابعة – بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من أسهم عددها مائتان وثمانية وستون مليون سهما وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
(١) م/ طارق مصطفى عبد الصمد	مصري	٦٥,٤٨٢,٨٣٧	٢٤,٥٥٦,٠٦٤
(٢) مساهمون آخرون	—	٢٠٢,٥١٧,١٦٣	٧٥,٩٤٣,٩٣٦
الإجمالي		٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٥٠٠,٠٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٨٧.٣٢٪ من رأس مال الشركة. وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب تأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد قيمة الزيادة البالغة ١٧,٢٠٦,٩٩٥ جنيه مصري بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي رقم ٢٠٢٦/٣٦٦١ بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٢٢، المرفق لتوزيعات أرباح المساهمين في صورة أسهم مجانية، ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٠٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه.

فارزا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع





« صفحة ٦ من ٦ »

قرار الجمعية

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين رقمي (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للنصين المبينين أعلاه، وذلك بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

وفوضت المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه، في التوقيع على عقد التعديل والطلبات والمستندات، واتخاذ إجراءات التنفيذ أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والسجل التجاري والشهر العقاري وسائر الجهات المختصة، وقبول وإدخال ما تطلبه الجهات المختصة من تعديلات لازمة لاستكمال إجراءات التنفيذ، وذلك في حدود قرارات الجمعية.

كما فوضت الجمعية الأستاذ/ عصام أحمد خالد في متابعة واستيفاء الإجراءات اللازمة لاعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتسليم واستلام المستندات، والتوقيع على الطلبات والنماذج والمحركات اللازمة لهذا الغرض، وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، والغرفة التجارية، واتخاذ إجراءات التأشير في السجل التجاري، وكل ما يلزم في هذا الشأن.

ختام الاجتماع والتوقيعات

وبعد الانتهاء من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، وجّه رئيس الاجتماع الشكر إلى السادة الحاضرين، ثم أعلن اختتام أعمال الجمعية ورفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم ذاته، وأقفل المحضر على ذلك.

فارزا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

إقرار

أقر أنا المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد، بصفتي رئيس الاجتماع، بأبني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع، وعن صحة إجراءات انعقاد الاجتماع، وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة والغير، وأمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة، وبمطابقتها لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والتزم بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد

