



القاهرة في 2025/09/15

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لكم طيه صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (86) بتاريخ 2025/09/15

شاكرين لكم تعاونكم الدائم معنا

نرجو أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات: كما جاء عالية

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد شرف الدين جمعه





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (86)لشركة العربية للمحاسبين (ش.م.م)المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر 2025 .

إنه في يوم الاثنين الموافق 2025/09/15 ميلادية إجتمع مجلس إدارة شركة العربية للمحاسبين (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وإجتماعه رقم (86) - وذلك (بمقر الشركة) في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة.

حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالأصالة كلاً من:

رئيس مجلس الإدارة	1 السيد/ محمد شرف الدين جمعة
عضو مجلس الإدارة	2 السيد/ معتز جمعة كامل محمد
عضو مجلس الإدارة	3 السيد/ مازن محمود على الجمل (ممثلًا عن شركة الثغر للتجارة والإنشاءات)
عضو مجلس الإدارة	4 السيد/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي
عضو منتدب للشئون الفنية	5 السيد/ طارق مصطفى عبد الصمد
عضو مجلس الإدارة	6 السيد/ مصطفى طارق مصطفى

كما حضر الإجتماع بالإنابة:

السيد/ معتز جمعة كامل محمد بموجب تفويض من السيد/ ماجد بن مازن بن محمد عضو مجلس الإدارة.

رأس الإجتماع السيد / محمد شرف الدين جمعة عضو مجلس الإدارة، وتفضل سيادته بترشيح السيد/ اشرف على عثمان أميناً لسر الإجتماع .. ووافق الجميع على هذا الترشيح.

وبدأ الإجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة .. واستعراض جدول الأعمال على النحو التالي:-

- 1 التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 85 المنعقد بتاريخ 2025/06/02.
- 2 النظر في قبول الإعتذار المقدم من السيد/ محمد أبو طالب مراقب حسابات الشركة، وتعيين مراقب حسابات جديد لحين العرض على الجمعية العامة العادية في أقرب إنعقاد لها.
- 3 عرض تقرير عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
- 4 عرض مشروع المركز المالي غير المدقق في 30 يونيو 2025، تمهيداً لرفعه لمراقب الحسابات لإعمال شؤونه.
- 5 عرض الإستقالة المقدمة من شركة الأهلى للتنمية والإستثمار (ش.م.م) من عضوية مجلس إدارة الشركة.
- 6 عرض مقترح التمويل من جهاز تنمية المشروعات بمجلس الوزراء.
- 7 النظر في التعاقد مع إحد مكاتب الاستشارات المتخصصة لدراسة وضع الشركة المالي والفني وإبداء الرأي من أجل إعادة هيكلة الشركة بما يتناسب مع تطلعات المجلس الجديد.
- 8 النظر في دعوة الجمعية العامة العادية، وغير العادية للإعقاد.
- 9 ما يستجد من أعمال.

تم استعراض جدول الأعمال وما يصاحبه من وقائع على النحو التالي:

رئيس الإجتماع

أمين السر

1



البند الأول من جدول الأعمال:

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 85 المنعقد بتاريخ 2025/06/02.

وبعد المناقشات والمداولات ..
طلب كلاً من السادة/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي، وطارق مصطفى عبد النبي، ومصطفى طارق مصطفى عبد النبي إثبات إعتراضهم.
وبإثبات ما تقدم .. صدر القرار التالي:

القرار رقم 86/1

الموافقة والتصديق بأغلبية عدد أربع أعضاء على :-
التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 85 المنعقد بتاريخ 2025/06/02.

البند الثاني من جدول الأعمال:

النظر في قبول الإعتذار المقدم من السيد/ محمد أبو طالب مراقب حسابات الشركة، وتعيين مراقب حسابات جديد لحين العرض على الجمعية العامة العادية في أقرب إنعقاد لها.

وبعد المناقشات والمداولات ..
طلب كلاً من السادة/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي، وطارق مصطفى عبد النبي، ومصطفى طارق مصطفى عبد النبي إثبات إعتراضهم بسبب عدم تسبب مراقب الحسابات لإعتذاره، وأن قرار تعيين مراقب حسابات جديد بدلاً من المعتذر هو إختصاص الجمعية العمومية وليس مجلس الإدارة.
وبإثبات ما تقدم .. صدر القرار التالي:

القرار رقم 86/2

الموافقة والتصديق بأغلبية أربع أعضاء على :-
قبول الإعتذار المقدم من السيد/ محمد أبو طالب مراقب حسابات الشركة، وتعيين السيد/ محسن حموده محمود حجاب مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك لحين العرض على الجمعية العامة العادية في أقرب إنعقاد لها.

البند الثالث من جدول الأعمال:

عرض تقرير عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

وبعد المناقشات والمداولات ..
طلب كلاً من السادة/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي، وطارق مصطفى عبد النبي، ومصطفى طارق مصطفى عبد النبي إثبات إعتراضهم.
وبإثبات ما تقدم .. صدر القرار التالي:

رئيس الاجتماع

أمين السر

القرار رقم 86/3

الموافقة والتصديق بأغلبية أربع أعضاء على:-

إعتماد تقرير نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والمشار به للتكليف الصادر من السيد رئيس مجلس الإدارة بفحص مستندات الشركة خلال السنوات 2025/2021 للتأكد من وجود مخالفات من عدمه.

البند الرابع من جدول الأعمال:

عرض مشروع المركز المالي غير المدقق في 30 يونيو 2025، تمهيداً لرفعه لمراقب الحسابات لإعمال شؤنه.

وبعد المناقشات والمداولات ..

إعترض جميع أعضاء المجلس على مشروع المركز المالي غير المدقق في 30 يونيو 2025، والمعد بمعرفة الإدارة المالية، وذلك بسبب عدم الإطمئنان لصحتها في ضوء وجود تكليف صادر من السيد رئيس مجلس الإدارة لفحص مستندات الشركة خلال السنوات 2025/2021 للتأكد من وجود مخالفات من عدمه.

وبإثبات ما تقدم .. صدر القرار التالي:

القرار رقم 86/4

الموافقة والتصديق بإجماع السادة الحضور على:-

رفض مشروع المركز المالي غير المدقق في 30 يونيو 2025 المعد بمعرفة الإدارة المالية، وتكليف الإدارة المالية بإعادة إعداده بمراعاة المؤشرات الأولية وفقاً للتقرير المشار إليه، ثم إرساله للسيد مراقب الحسابات لإعمال شؤنه.

البند الخامس من جدول الأعمال:

عرض الاستقالة المقدمة من شركة الأهلى للتنمية والاستثمار (ش.م.م) من عضوية مجلس إدارة الشركة.

وبعد المناقشات والمداولات .. صدر القرار التالي:

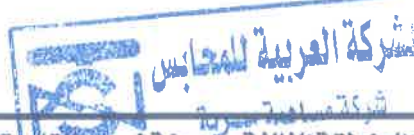
القرار رقم 86/5

الموافقة والتصديق بالإجماع على:-

قبول الاستقالة المقدمة من شركة الأهلى للتنمية والاستثمار (ش.م.م) من عضوية مجلس إدارة الشركة، وتوجيه الشكر لممثلها السيد/ أحمد وليد حسن العجيل على ما بذله من جهود خلال الفترة السابقة.

رئيس الاجتماع

أمين السر



البند السادس من جدول الأعمال:

عرض مقترح التمويل من جهاز تنمية المشروعات بمجلس الوزراء.

وبعد المناقشات والمداولات ..
طلب كلاً من السادة/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي، وطارق مصطفى عبد النبي، ومصطفى طارق مصطفى عبد النبي إثبات ملاحظة وليس اعتراضاً وهي ضرورة أن يتم العرض طريقة استخدام التمويل على مجلس الإدارة فور الحصول عليه.
وبإثبات ما تقدم .. صدر القرار التالي:

القرار رقم 86/6

الموافقة والتصديق بالإجماع على:-

الموافقة على مقترح التمويل من جهاز تنمية المشروعات بمجلس الوزراء في حدود الحد الأقصى المسموح به، وتفويض السيد/ محمد شرف الدين جمعة رئيس مجلس الإدارة في إنهاء الإجراءات.

البند السابع من جدول الأعمال:

النظر في التعاقد مع إحد مكاتب الاستشارات المتخصصة لدراسة وضع الشركة المالي والفني وإبداء الرأي من أجل إعادة هيكلة الشركة بما يتناسب مع تطلعات المجلس الجديد.

وبعد المناقشات والمداولات ..
طلب كلاً من السادة/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي، وطارق مصطفى عبد النبي، ومصطفى طارق مصطفى عبد النبي إثبات ملاحظة وليس اعتراضاً وهي ضرورة أن يتم المفاضلة بين ثلاث شركات على الأقل مع عرض سابقة الأعمال والخبرات لتلك الشركات.
وبإثبات ما تقدم .. صدر القرار التالي:

القرار رقم 86/7

الموافقة والتصديق بالإجماع على:-

النظر في التعاقد مع إحد مكاتب الاستشارات المتخصصة لدراسة وضع الشركة المالي والفني وإبداء الرأي من أجل إعادة هيكلة الشركة بما يتناسب مع تطلعات المجلس الجديد.

البند الثامن من جدول الأعمال:

النظر في دعوة الجمعية العامة العادية، وغير العادية للإنعقاد.

رئيس الاجتماع

أمين السر



وبعد المناقشات والمداولات .. صدر القرار التالي:

القرار رقم 86/8

الموافقة والتصديق بالإجماع على:-

دعوة الجمعية العامة العادية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) النظر في المصادقة على محاضر إجتماعات مجلس الإدارة رقم (85)، (86) المنعقدين بتاريخ 2025/06/02، 2025/09/15.

(2) النظر في ضم أعضاء جدد لعضوية مجلس الإدارة عن طريق الانتخاب.

(3) النظر في تحديد بدلات ومكافآت ورواتب السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

وكذا تفويض السيد/ محمد شرف الدين جمعة في تحديد موعد ومكان الإنعقاد، وما يلزم من إجراءات لنشر الدعوة

و دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

النظر في تعديل المواد أرقام:

(2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (17)، (20)، (23)، (24)، (26)، (27)، (28)، (29)، (34)، (39)، (41)،

(43)، (44)، (45)، (46)، (47)، (48)، (50)، (60) من النظام الأساسي للشركة.

وكذا تفويض السيد/ محمد شرف الدين جمعة في تحديد موعد ومكان الإنعقاد، وما يلزم من إجراءات لنشر الدعوة

وتم عرض الموضوعات التالية كبنود مستجدة ..

9 النظر في تعديل صفة السيد/ طارق مصطفى عبد الصمد بمجلس الإدارة ليصبح من عضو مجلس الإدارة

المنتدب إلى عضو مجلس إدارة، وإلغاء كافة المخصصات المالية التي قررها له مجلس الإدارة لعدم قيامه

بمهامه منذ تكليفه بها في مدة المجلس الحالية حفاظاً على أموال الشركة.

10 المذكرة المقدمة من السيد/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي بإقتراح إدراج بند بجدول الأعمال يتضمن تفاصيل

خطة للتطوير والتشغيل.

وبناء على ما تقدم تم إستعراض البنود على النحو التالي:

البند التاسع من جدول الأعمال:

رئيس الاجتماع

أمين السر



النظر في تعديل صفة السيد/ طارق مصطفى عبد الصمد بمجلس الإدارة من عضو مجلس الإدارة المنتدب إلى عضو مجلس إدارة، وإلغاء كافة المخصصات المالية التي قررها له مجلس الإدارة لعدم قيامه بمهامه منذ تكليفه بها في مدة المجلس الحالية حفاظاً على أموال الشركة.

وبعد المناقشات والمداولات ..

وافق كلاً من السادة/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي، وطارق مصطفى عبد النبي، ومصطفى طارق مصطفى عبد النبي على تعديل صفة السيد/ طارق مصطفى عبد الصمد على النحو المشار إليه، وإثبات اعتراضهم على ما يخص الأمور المالية. وبإثبات ما تقدم .. صدر القرار التالي:

القرار رقم 86/9

الموافقة والتصديق بالإجماع على:-

تعديل صفة السيد/ طارق مصطفى عبد الصمد بمجلس الإدارة من عضو مجلس الإدارة المنتدب ليصبح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

والموافقة والتصديق بأغلبية عدد أربع أعضاء على:-

إلغاء كافة المخصصات المالية التي قررها مجلس الإدارة بجلسته رقم 85 للسيد/ طارق مصطفى عبد الصمد لعدم قيامه بمهامه منذ تكليفه بها في مدة المجلس الحالية حفاظاً على أموال الشركة، وذلك اعتباراً من تاريخ إيقافها.

البند العاشر من جدول الأعمال:

المذكرة المقدمة من السيد/ مصطفى عبد الصمد عبد النبي بإقتراح إدراج بند بجدول الأعمال يتضمن تفاصيل خطة للتطوير والتشغيل.

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار التالي:



رئيس الاجتماع

أمين السر

٢٠٢٤/١١/١٠

١١/١١/٢٠٢٤



7

القرار رقم 86/10

الموافقة والتصديق بالإجماع

تفويض كلاً من:

السيدة/ منى فتحي محمد أحمد، والأستاذة/ شروق أحمد محمد على (مجتمعين أو منفردين)
في تمثيل الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن اعتماد المحضر.
إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 4.30 مساءً على ما اتخذ من قرارات ،،،

رئيس المجلس

أمين السر

اقرار

أقر أنا / محمد شرف الدين جمعة - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول المسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى محضر اجتماع مجلس إدارة شركة العربية للمحابس - ش م م وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر 2025، من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .
وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس المجلس

