



اجتماع مجلس إدارة

الشركة العربية للصناعات الهندسية

رقم { ١٦٣ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٠١

اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١١/٠١ بمقر الشركة بالقاهرة بناء على دعوته السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد - رئيس مجلس الإدارة.

للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- مذكرة بشأن التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٩.
 - ٢- مذكرة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠.
 - ٣- مذكرة بشأن مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٩/٣٠.
 - ٤- مذكرة بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به.
 - ٥- مذكرة بشأن بيع مقر مصنع الشركة القديم.
 - ٦- مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة.
 - ٧- ما يستجد من أعمال.
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الإدارة

وبحضور كل من السادة:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١. السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢. السيد الأستاذ / مصطفى طارق مصطفى | عضو مجلس الإدارة |
| ٣. السيد الأستاذ / محمد مصطفى عباس | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. السيد الأستاذ / ياسر خطاب رجب | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. السيد الأستاذ / تامر احمد محمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. السيدة الأستاذة / منى عصمت السيد | عضو مجلس الإدارة |



وبحضور كل من السادة:

- الاستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح - مراقب حسابات الشركة
 - الدكتور / محمد ابراهيم درويش - المستشار القانوني للشركة
- وقام بأعمال أمانة السر السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل - المدير المالي والإداري بالشركة .
أفتتح الجلسة السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي - رئيس مجلس الادارة - بسم الله الرحمن الرحيم - مرحباً بالسادة الحضور .

ثم طرح سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٦٢ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٩ .

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٦٢ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٩ قرر المجلس:-

قرار رقم [١٦٣/١]

اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم { ١٦٢ } المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٩ .

٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقريره عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ والمتضمن حجم الإنتاج والمبيعات ومجمل وصافي الربح المحقق في الفترة موضوع التقرير واعمال التوسع والتطوير في مصانع الشركة وبعد مناقشة ما ورد بالتقرير . قرر المجلس

قرار رقم [١٦٣/٢]

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ في هذه الظروف الصعبة

٣- مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٩/٣٠

بعد أن استعرض المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٩/٣٠ ومناقشة ما ورد بها من بيانات، قرر المجلس:-

قرار رقم [١٦٣/٣]

الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٩/٣٠





٤- زيادة رأس مال الشركة المرخص به.

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي مذكرة زيادة رأس مال الشركة المرخص به قرر المجلس:-

قرار رقم [١٦٣/٤]

- الموافقة علي تعديل زيادة رأس مال الشركة المرخص به البالغ قيمته ١٠٠ مليون جنية مصري (مائة مليون جنية مصري) بقيمه زيادة قدرها ٣٠٠ مليون جنية مصري (ثلاثمائة مليون جنية مصري) ليصبح قيمته بعد الزيادة ٤٠٠ مليون جنية مصري (اربعمائة مليون جنية مصري) وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك
- الموافقة علي اعتماد نموذج تقرير الافصاح بغرض السير في التعديل وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد وتقويض السيد المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي رئيس مجلس الادارة او من يفوض في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحديد موعد والمذكرات الخاصة باجتماع الجمعية العامة الغير عادية.

٥- بيع مقر مصنع الشركة القديم

بعد إطلاع السادة / أعضاء مجلس الإدارة علي مذكرة بيع مقر مصنع الشركة القديم قرر المجلس:-

قرار رقم [١٦٣/٥]

الموافقة بالاجماع علي بيع مقر مصنع الشركة القديم بالقطعة رقم ١٠/٤ بالمنطقة الصناعية A١ بمدينة العاشر من رمضان وتقويض السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي نائب رئيس مجلس الادارة او من

يفوض في اتخاذ كل الاجراءات القانونية الواجب تطبيقها في مثل هذه الحالات على ان تراس الشركة
احكام المادة ٤٣ مقرر من قواعد القيد

[Signature]

[Signature]



٦- محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة الحضور علي ملخص اجتماع لجنة المراجعة للشركة المنعقد في ٢٠٢٥/١١/٠١

قرر المجلس

قرار رقم [١٦٣/٦]

تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد به من توصيات.

• تفويض السيد / مؤمن حسن مدبولي في اعتماد محضر مجلس الادارة والتعامل مع الهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة

ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصر نفس اليوم.

"" رئيس مجلس الإدارة ""

"" أمين السر ""

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل



اقر انا المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء بالشركة و الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

