

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

الشركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية ش.م.م (الشركة العربية للمحابس سابقا)

المنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2026

أولاً - مقدمه

إنه في يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو 2026، في تمام الساعة الثالثة مساءً، بمقر مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان - قطعة 3-4-5 المنطقة الصناعية A2، وعبر منصة التصويت الإلكتروني المعتمدة (E-MAGLES)، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً للقانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة والمنشورة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي .

ثانياً - الحاضرون (أعضاء مجلس الإدارة و الجهات الرقابية)

الصفة	الاسم	صفة الحضور (أصالة/إثابة/غياب)
رئيس مجلس الإدارة (تنفيذي)	محمد محمد سمير البربري	أصالة
العضو المنتدب (تنفيذي)	محمد أحمد عبد الوهاب محمد	أصالة
عضو غير تنفيذي	خالد بن مازن بن محمد السعيد	إثابة
عضو غير تنفيذي	ماجد بن مازن بن محمد السعيد	لم يحضر
عضو مستقل	أحمد محمد محمد عاطف قديح	أصالة
عضو مستقل	وليد محمد كمال أحمد الصاوي	لم يحضر
عضو مستقل	معتز جمعة كامل محمد	أصالة

حضر بالانابه الاستاذ احمد محمد محمد عاطف قديح بموجب تفويض من السيد خالد بن مازن بن محمد السعيد
مراقب الحسابات: السيد/ محسن حمودة حجاب - مكتب UHY محسن حجاب وشركاه - حضر بموجب تفويض عن المكتب الاستاذ محمد كمال محمد ضيف
ممثله الهيئة العامة للرقابة المالية: لم يحضر . ممثله هيئة الاستثمار : لم يحضر .

ثالثاً - افتتاح الجلسة

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة/ الأستاذ محمد محمد سمير عبد الفتاح البربري الجلسة، ورخّب بالحاضرين، وتفضل سيادته بترشيح كلا من السادة :

الأستاذ / ايمن حسين محمد علي اينال
الأستاذ / محمد صادق مرسى صادق علي
الأستاذ / طارق محمد احمد موسي
امين سر
فارز الاصوات
فارز اصوات اول
فارز اصوات ثاني

ودعا السادة الحضور لاقرار تعيينهم ووافق السادة الحضور بالاجماع على الترشيح مع العلم بان جميعهم من غير المساهمين بالشركة

رئيس الاجتماع

المحاسب القانوني

فارزا الاصوات

امين السر

رابعاً - النصاب القانوني

ثم دعا السيد رئيس مجلس الادارة كل من السيد ممثل مراقب الحسابات والساده فارزا الاصوات تعيين نسبة حضور المساهمين وبناءا عليه

تفضل السيد ممثل مراقب الحسابات بلاطلاع على الجرائد التي تم نشر الدعوات بها وتاكيد سيادته من مطابقة تواريخ النشر وفقا للمادة 203 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981

ثم تاكد سيادته من حضور الساده اعضاء مجلس الادارة بالنصاب المنصوص عليه بالمادة رقم 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981

ثم طلب ممثل مراقب الحسابات من الساده اعضاء مجلس الادارة والمساهمين حاضري الاجتماع تقديم اصول التوكيلات او التفويضات الصادرة للساده للمساهمين او اعضاء مجلس الادارة والاطلاع على بيانات E MAGLES الخاصة بالساده المساهمين عن طريق التصويت الالكتروني

تفضل السيد مراقب الحسابات والساده فارزا الاصوات باعلان اكتمال النصاب الحضور وفقا للنظام الاساسي وتعديلاته و وفقا لنص المادة 46 بنسبه 25%

ليعلن بيان الحضور كالتالي

بلغ إجمالي عدد الأسهم الحاضرة والتي تمت عن طريق التصويت الالكتروني والممثلة في الاجتماع 19809070 سهماً تم استبعاد 10 اسهم لعدم اكتمال شروط التجميع ، الاسهم الصحيحة منها 19809060 والتي تمثل نسبة 26.43% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 74,942,787 سهماً؛

تم عن طريق التصويت الالكتروني 19752277 سهما وحضور الجمعية 56693 ليكون بذلك إجمالي الحضور بالاصاله سواء عن طريق التصويت الالكتروني او الحضور الفعلي 19808970 بنسبه 26.43% و 90 سهما بالانابه بإجمالي 19809060

وتلا جدول الأعمال ، ، علماً بأن البنود (9) و(10) و(11) و(12) مدرجة بناءً على طلب مساهم يملك أكثر من 5% وفقاً للمادة (207)، وأنه يُستبعد أصحاب المصلحة من التصويت على البنود (5) و(6) و(10) عملاً بالمادة (50). وقد اعتمد مجلس الإدارة عرض هذه البنود ومشاريع قراراتها بموجب محضره رقم (91) المنعقد يوم الأحد 26/07/2026.

خامساً - بنود جدول الأعمال والقرارات

البند (1) - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن 2025

القرار الموافقة بالإجماع على :-

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

البند (2) - المصادقة على أعمال وتصرفات المجلس خلال 2025

القرار الموافقة بالإجماع على :-

تأجيل المصادقة على كافة ما صدر من أعمال وتصرفات مالية وإدارية وقانونية وتعاقدية عن المجلس خلال 2025، لحين البت في المسائل المدرجة استقلاً بجدول الأعمال - البنود (10) و(11) و(12).

رئيس الاجتماع
محمّد بن براهيم

المحاسب القانوني
عنه خديجة صديقا
صفحة 2 من 5

فارزا الاصوات
خديجة صديقا
لها راسد راسد

امين السر

البند (3) — المصادقة على تقرير مراقب الحسابات

القرار الموافقة بالإجماع على :-

المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لسنة 2025، بما تضمنه من تحفظات بعد تلاوة أسباب الرأي المتحفظ الستة على الجمعية وبيان ما تقرر بشأن كل منها.

البند (4) — المصادقة على القوائم المالية والإيضاحات

القرار الموافقة بالإجماع على :-

المصادقة على القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن سنة 2025.

البند (5) — إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن 2025

القرار الموافقة بالإجماع على :-

تأجيل النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء المجلس عن تصرفاتهم خلال 2025، إعمالاً لقرار البند (12)، لحين البت في المبالغ الواردة بتقرير الحقائق المكتشفة، على أن يُعرض على أول جمعية عامة عادية تالية.

البند (6) — تحديد بدل الحضور والرواتب عن 2026

القرار الموافقة بالإجماع على :-

اعتماد المكافأة الشهرية لرئيس المجلس بمبلغ 75,000 جنيه صافي اعتباراً من 04/07/2026؛ وبدل حضور جلسات المجلس 10,000 جنيه للجلسة لكل عضو دون استثناء؛ وبدل حضور جلسات اللجان 10,000 جنيه للجلسة بحد أقصى 40,000 جنيه سنوياً — عن 2026

البند (7) — الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة

القرار الموافقة بالإجماع على :-

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة وفقاً للضوابط والأحكام الواردة بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

البند (8) — تجديد تعيين مراقب الحسابات عن 2026 وتحديد أتعابه

القرار الموافقة بالإجماع على :-

تجديد تعيين السيد/ محسن حمودة حجاب — مكتب UHY محسن حجاب وشركاه — مراقباً لحسابات الشركة عن 2026، وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه شامل المراكز المالية والميزانية والقرارات الضريبية .

رئيس الاجتماع
محمد سليم



فارزا الاصوات
محمد صابر

أمين السر

ش.م.م



البند (9) — اعتماد تعيين الأعضاء شغلاً للمراكز التي خلت (مدرج بطلب المادة 207)

القرار الموافقة بالإجماع على :-

اعتماد تعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين بمعرفة المجلس شغلاً للمراكز التي خلت — أياً كان تاريخ التعيين السابق على انعقاد الجمعية — ويستمرّون في عضويتهم لباقي مدة المجلس المنتهية في 31/03/2028.

البند (10) — مرتبات ومكافآت الفترة 01/01-31/05/2025 (مدرج بطلب م 207)

القرار الموافقة بالإجماع على :-

(أولاً) النظر فيما صُرف تحت مسمى رواتب ومكافآت لرئيس المجلس والعضو المنتدب عن الفترة من 01/01/2025 حتى 31/05/2025 واتخاذ ما تراه بشأنه — إجازة أو تعديلاً أو استرداداً (ثانياً) إحالة الموضوع للجنة المراجعة لاتخاذ اللازم

البند (11) — الإحاطة بتمويل شركة العربية الهندسية وإجازته (مدرج بطلب المادة 207)

القرار الموافقة بالإجماع على :-

أولاً) الإحاطة ببيان المجلس بشأن التمويل الممنوح لشركة العربية الهندسية بمبلغ 5,700,000 جنيه خلال 2025، وبموقف سداده بالكامل، وبقيمة العائد وأساس احتسابه.

(ثانياً) إحالة الموضوع للجنة المراجعة

(ثالثاً) تكليف المجلس بالآلا يُمنح أي تمويل لطرف ذي علاقة مستقبلاً إلا بموافقة مسبقة من الجمعية وبمكتب مكتوب يُعرض على لجنة المراجعة،

البند (12) — عرض تقرير الحقائق المكتشفة وتأجيل النظر في إبراء الذمة (مدرج بطلب المادة 207)

القرار الموافقة بالإجماع على :-

(أولاً) الإحاطة بتقرير الحقائق المكتشفة المؤرخ 28/09/2025 للمُعد وفقاً لمعيار المراجعة المصري رقم (4400)، والذي انتهى إلى وجود مبالغ إجماليها 7,787,371 جنيه وجب ردها إلى الشركة عن الفترة من 2021 حتى الربع الثاني من 2025.

(ثانياً) تكليف مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاقتضاء هذه المبالغ بما في ذلك التعاقد مع مكتب قانوني متخصص وباتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظية وعرض تقرير على أول جمعية تالية.

(ثالثاً) تأجيل النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية 31-12-2025 لحين استكمال النظر في التقرير المشار إليه و البت في المبالغ محله .

(رابعاً) تكليف لجنة المراجعة بالمتابعة.

رئيس الاجتماع
AMIII
322750

المحاسب القانوني
AMIII
7810
صفحة 4 من 5

فارزا الاصوات
حضره

امين السر

سابقا -- اجراءات التصديق

الموافق بالاجماع على :-

تفويض السيد رئيس مجلس الاداره فى ادخال اى تعديلات على الصياغة قد تطلبها الجهات الادارية فى سبيل اعتماد المحضر وتفويض السيد عمرو احمد عاطف والسيد محمد سعيد عبد الرحمن على (مجتمعين او منفردين) فى تمثيل الشركة تمثيلا كاملا فى التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تسليم محضر الجمعية وكافة مرفقاته للاعتماد واستلام المحضر بعد اعتماده والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية والغرف الصناعيه (ان وجدت)

ثامنا -- اختتام الجلسة

اختتم الاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساء ، وتحرر هذا المحضر وتلى على الحاضرين

رئيس الاجتماع
مكرم البيرى



فارزا الاصوات
محمد صافي

امين السر
مكرم البيرى

أقر أنا/ محمد محمد عبد الفتاح البربرى - بصفتى رئيس مجلس إدارة الشركة بأننى مسئول المسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للصناعات المعدنية و الاستثمارات الصناعية (الشركة العربية للمحابس سابقاً) . ش م م المنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2026 من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة، وإتفاقيها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس مجلس الاداره
مكرم البيرى

