

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (92)

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

إنه في يوم السبت الموافق 2026/8/29 ميلادية، اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية — شركة مساهمة مصرية — وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية — الشركة العربية للمحابس سابقاً — اجتمع مجلس الاداره عبر وسيلة الاتصال المرئي عن طريق الرابط التالي <https://us05web.zoom.us/j/81931350808?pwd=OOgAehnKZMcBdKnu554HmFKGmbumet.1> في تمام الساعة الثالثة مساءً، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة.

♦ الحضور

حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالأصالة كلٌّ من: السيد/ محمد محمد سمير البربري (رئيس المجلس)، والسيد/ محمد أحمد عبد الوهاب (العضو المنتدب)، والسيد/ أحمد محمد محمد عاطف قديح، والسيد/ وليد محمد كمال أحمد الصاوي،
رأس الاجتماع السيد/ محمد محمد سمير البربري — رئيس مجلس الإدارة، ورشح سيادته السيد/ أيمن حسين محمد علي أميناً لسر الاجتماع، ووافق الجميع، وبعد المناقشات والمداولات صدرت القرارات الآتية:

القرار الأول — التصديق على محضر الاجتماع السابق

الموافقة والتصديق بالإجماع على:

- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (91) المنعقد بتاريخ 26/07/2026.

القرار الثاني — مناقشة تقرير الادارة عن المركز المالي والمؤشرات المالية

الموافقة والتصديق بالإجماع على:

- تمت الموافقة على التقرير وما به من ملاحظات وتوصيات

القرار الثالث احاله مشروع القوائم المالية غير المدققة لمراقب الحسابات

الموافقة والتصديق بالإجماع على:

- احالة مشروع القوائم المالية غير المدققة عن المركز المالي للفترة المنتهية في 2026-6-30 بما تضمنته من بيانات الى السيد مراقب الحسابات لمراجعتها واعداد تقريره بشأنها

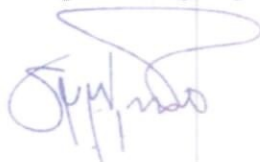
القرار الرابع — تفويض اعتماد المحضر

الموافقة والتصديق بالإجماع على:

- تفويض كل من السيد/ عمرو احمد عاطف والسيد/ محمد سعيد عبد الرحمن علي (مجتمعين أو منفردين) في تمثيل الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن اعتماد المحضر، والتأشير في السجل التجاري والعرف التجاري والعرف الصناعية (إن وجدت).

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 3:40 مساءً على ما اتخذ من قرارات //

رئيس المجلس



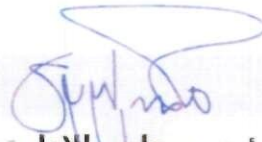
أمين السر



صفحة 1 من 2

إقرار

أقر أنا/ محمد محمد سمير عبد الفتاح البريري — بصفتي رئيس مجلس الإدارة — بأنني مسئول المسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية (ش.م.م) — الشركة العربية للمحابس سابقاً — وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، المنعقد بتاريخ 29 أغسطس 2026، من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، والتزامها وأحكام القانون والنظام الأساسي وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.
وهذا إقرار مني بذلك ...



رئيس مجلس الإدارة
محمد محمد سمير البريري

