

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026 — عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني، وافتتاح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد البربري للجلسة وتلاوته جدول الأعمال، أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

القرار الأول — المصادقة على تقرير مجلس الإدارة

الموافق بالإجماع على :-

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

القرار الثاني — المصادقة على أعمال وتصرفات المجلس

الموافق 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).

القرار الثالث — المصادقة على تقرير مراقب الحسابات

الموافق بالإجماع على :-

قررت الجمعية 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.

القرار الرابع — المصادقة على القوائم المالية

الموافق بالإجماع على :-

المصادقة على القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن سنة 2025.

القرار الخامس — النظر في إبراء الذمة عن 2025

الموافق 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.

القرار السادس — تحديد بدل الحضور والرواتب عن 2026

الموافق بالإجماع على :-

اعتماد المكافئه الشهرية لرئيس مجلس الاداره بمبلغ 75,000 جنيه صافى 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

القرار السابع — الترخيص بإبرام عقود المعاوضة

الموافق بالإجماع على :-

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

القرار الثامن — تجديد تعيين مراقب الحسابات عن 2026

الموافق بالإجماع على :-

تجديد تعيين السيد/ محسن حمودة حجاب — مكتب UHY محسن حجاب وشركاه — مراقباً لحسابات الشركة عن 2026، وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ 800000 ثمانمائة ألف جنيه شامل مراجعه المراكز المالية والميزانيه السنويه واعداد الاقرار الضريبي



القرار التاسع — اعتماد تعيين أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين شغلاً للمراكز التي خلت

الموافقة بالإجماع على :-

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

القرار العاشر — مرتبات ومكافآت الفترة من 1-1-2025 حتى 31-5-2025

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 تعديل أو استرداداً (ثانياً) إحالة الموضوع للجنة المراجعة لاتخاذ اللازم

القرار الحادي عشر — الإحاطة بتمويل شركة العربية الهندسية وإجازته

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 بالآي يُمنح أي تمويل لطرف ذي علاقة مستقبلاً إلا بموافقة مسبقة من الجمعية ويعقد مكتوب يُعرض على لجنة المراجعة،

القرار الثاني عشر — عرض تقرير الحقائق المكتشفة وتأجيل النظر في إبراء الذمة

الموافقة بالإجماع على :-

(أولاً) الإحاطة بتقرير الحقائق المكتشفة المؤرخ 28/09/2025 المُعد 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 عادية 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 والبت في المبالغ محله . (رابعاً) تكليف لجنة المراجعة بالمتابعة.

أمين السر

رئيس الجلسة

