



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 90

للشركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية (ش.م.م) - الشركة العربية للمحابس سابقاً المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2026.

انه في يوم السبت الموافق 2026/7/4 ميلادية اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية - شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية - الشركة العربية للمحابس سابقاً بالعنوان: ABDELWAHABLEBANESES CUISINE - أب تاون كايرو - المقطم - محافظة القاهرة، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالأصالة كلاً من:

1	السيد/ محمد شرف الدين جمعة	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
2	السيد/ محمد احمد عبد الوهاب	عضو مجلس الإدارة المنتدب	بالأصالة
3	السيد/ معتز جمعة كامل محمد	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
4	السيد/ محمد محمد سمير البربرى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
5	السيد/ ماجد بن مازن بن محمد	عضو مجلس الإدارة	بالإنابة

أنايب عنه السيد/ محمد محمد سمير البربرى

رأس الاجتماع السيد/ محمد شرف الدين جمعة رئيس مجلس الإدارة، وتفضل سيادته بترشيح السيد/ أيمن حسين محمد على أميناً لسر الاجتماع .. ووافق الجميع على هذا الترشيح.

وبدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة .. وبعد المناقشات والمداولات صدرت القرارات الآتية:

القرار الأول

الموافقة والتصديق بالاجماع على:-

الإحاطة علماً بما تم عرضه بتقرير السيد رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة المنقضية، ومناقشة مؤشرات الأداء ومستوى الإنجاز في ضوء الخطة الاستراتيجية المعتمدة، وما يلزم من توجيهات لدعم استمرارية التطوير وتحقيق المستهدفات وعلى الأخص ما يلي:-

1. تحسين المركز المالي وخفض المديونية المصرفية:

حيث نجحت الشركة في خفض رصيد التسهيلات البنكية بما يقارب 50%، حيث انخفض الرصيد من نحو 67 مليون جنيه في بداية عام 2025 إلى نحو 34 مليون جنيه في نهاية يونيو 2026، بما أسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وخفض تكلفة الفوائد وتحسين الهيكل المالي للشركة.

2. معالجة ملف المديونيات المتعثرة:

حيث تم الانتهاء من معالجة مشكلة الرصيد المتوقف لدى شركة غاز مصر، والذي بلغ نحو 30 مليون جنيه وظل متوقفاً لمدة تقارب عامين، حيث تم تحصيل الجزء الأكبر من المديونية ليصبح الرصيد القائم نحو 6 ملايين جنيه فقط، منها حوالي 3.8 مليون جنيه تمثل قيمة التأمين، مع الاتفاق على سداد المديونية الجديدة من خلال دفعات أسبوعية تحت الحساب بقيمة 3 ملايين جنيه أسبوعياً.

3. تطوير الهوية المؤسسية والمظهر العام للشركة:

في إطار الاستعداد للدخول في شراكات استراتيجية مع كيانات وخبرات عالمية، تم البدء في تطوير المبنى الإداري للشركة بما يعكس مكانتها المؤسسية ويواكب متطلبات التعاون مع الشركات الكبرى.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد شرف الدين جمعة

أيمن حسين محمد على





4. تعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات القيد:

تم إنشاء الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد الشركات المقيدة بالبورصة، ويسهم في دعم منظومة الإفصاح والشفافية وتعزيز التواصل مع المستثمرين.

5. النمو في حجم الأعمال:

خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، نجحت الشركة في التعاقد على أوامر توريد تجاوزت قيمتها 200 مليون جنيه، بزيادة قدرها نحو 30 مليون جنيه مقارنة بإجمالي مبيعات الشركة المحققة خلال عام 2025 بالكامل، بما يعكس نمواً ملحوظاً في حجم النشاط والثقة بالسوق.

6. الاستجابة لمتغيرات السوق:

في ضوء الارتفاعات التي شهدتها أسعار الخامات، تمكنت الشركة من التفاوض مع شركات الغاز بشأن تعديل قيم أوامر التوريد، بما ساهم في الحد من تأثير زيادة التكاليف والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للعقود المبرمة. وأشاد مجلس الإدارة بالإجماع بما تحقّق من نتائج خلال الفترة، وما أظهرته الإدارة التنفيذية من جهود في تحسين المركز المالي، وتعزيز النشاط التشغيلي، ودعم التحول المؤسسي والرقمي، مؤكداً أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، واستكمال برامج تطوير الأداء، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، مع استمرار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء والتدفقات النقدية.

القرار الثاني

الموافقة والتصديق بالإجماع على:-

أولاً/ قبول الاستقالة المقدمة من كلاً من:

السيد/ تيسير احمد محمد فهمي (عضو مجلس الإدارة).

السيد/ مازن محمود على الجمل (عضو مجلس الإدارة).

وتوجيه الشكر لسيادتهم على ما بذلوه من جهود خلال الفترة السابقة.

ثانياً/ تعيين السادة التالي اسماءهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة بدلا من الأعضاء المستقيلين وهم:

السيد/ أحمد محمد محمد عاطف قديح (عضواً بمجلس الإدارة - غير متفرغ).

والسيد/ وليد محمد كمال أحمد الصاوي (عضواً بمجلس الإدارة).

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على:-

1. إقرار توصيات لجنة المراجعة بشأن تلافي ومعالجة الملاحظات الواردة بتقرير السيد/ مراقب الحسابات، واعتمادها كإطار مرجعي للتنفيذ.

2. إقرار خطة العمل والجدول الزمني المقترح لمعالجة تلك الملاحظات، وفقاً لأولويات التنفيذ المحددة من قبل لجنة المراجعة.

3. إقرار الجدول الزمني التنفيذي الخاص بتنفيذ التوصيات، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من خطة المعالجة المعتمدة.

4. تكليف الجهات الإدارية المختصة داخل الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة المعالجة كل فيما يخصه، وبما يضمن الالتزام الكامل بتوصيات لجنة المراجعة.

5. تكليف الإدارة المالية بإعداد ورفع تقارير دورية منتظمة إلى مجلس الإدارة بشأن موقف التنفيذ، وما تم إنجازه من إجراءات تصحيحية، ونسب الالتزام بالجدول الزمني المعتمد.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

الشركة العربية للمحابس
شركة مساهمة مصرية
مدينته العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية 2 - 4
تليفون ٠٥٥/٤٤١٢٧٦٠ فاكس ٠٥٥/٤٤١٢٧٦١



6. إقرار توصية لجنة المراجعة بشأن تجديد تعيين مكتب السيد/ محسن حجاب كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2026، وذلك لحين العرض على الجمعية العامة العادية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

القرار الرابع

الموافق والتصديق بالإجماع على:

إقرار توصيات لجنة المراجعة بشأن الإجراءات الرقابية الكفيلة بعدم تكرار المخالفات المرتبطة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وقرارات البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: فيما يخص المواد (45) و(46) من النظام الأساسي الخاصة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية واختلاف المؤشرات المالية:

1. الموافقة على توجيه الإدارة المالية بسرعة الانتهاء من إعداد القوائم المالية في موعد أقصاه عشرون يوماً من الشهر التالي لنهاية الفترة المالية.
2. الالتزام بإحالة القوائم المالية فور الانتهاء منها إلى مكتب مراقب الحسابات لمراجعتها وإبداء الرأي بشأنها وفقاً للقواعد المنظمة.

ثانياً: فيما يخص المادة (28) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن الإفصاح عن المعلومات والبيانات المؤثرة على وضع الشركة:

1. الموافقة على التنبيه على كافة العاملين بالشركة بحظر الإدلاء بأي بيانات أو معلومات تتعلق بالشركة أو أنشطتها إلا بعد الرجوع إلى رئيس مجلس الإدارة ومسؤول علاقات المستثمرين.
2. إلزام العاملين بتوقيع إقرارات بالالتزام بسياسة الإفصاح المعتمدة بالشركة.
3. في حالة المخالفة، يتم إحالة المخالف إلى التحقيق وفقاً للوائح الداخلية المعمول بها.

ثالثاً: فيما يخص المادة (38) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن الإخطار بفترات الحظر:

1. الموافقة والتأكيد على الالتزام بالإخطار بفترات الحظر قبل انتهاء أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية أو الدورية من جانب مراقب الحسابات.
2. التأكيد على التزام الشركة بإخطار جميع المطلعين والمساهمين الرئيسيين بفترات الحظر في التوقيعات المحددة قانوناً وبما يتوافق مع قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.

رابعاً: أحكام عامة

1. تكليف الإدارة التنفيذية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار كل فيما يخصه.
2. متابعة تنفيذ ما سبق من خلال تقارير دورية تُعرض على مجلس الإدارة لضمان الالتزام الكامل بالقواعد الرقابية والتنظيمية ذات الصلة.



رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



الموافقة والتصديق بالاجماع على:

1. الموافقة على تقرير لجنة الاستثمار فيما يخص مشروع زيادة رأس المال، واعتماده كأساس لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن.

2. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب (مجتمعين أو منفردين)، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع زيادة رأس المال، بما في ذلك:

- * التعاقد مع الشركات المتخصصة المرخص لها.
- * التعاقد مع مكاتب الاستشارات المالية والقانونية.

* طلب عروض الأسعار وإجراء المفاوضات بشأنها.

* توقيع عقود الخدمات الاستشارية والمالية والقانونية بالنيابة عن الشركة.

وذلك في ضوء أحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

3. تفويضهما كذلك في تعيين مستشار قانوني وتحديد نطاق عمله وصلاحياته، بما يتماشى مع القواعد والضوابط المعمول بها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

4. تفويضهما في تعيين مستشار مالي مستقل من بين المكاتب المقيمة والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لتحديد القيمة العادلة للسهم أو للشركة وفقاً لمتطلبات زيادة رأس المال.

5. توجيه الإدارة التنفيذية المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة بشأن ما يتم اتخاذه من خطوات تنفيذية.

القرار السادس

الموافقة والتصديق بالاجماع على:

قبول إستقالة السيد/ محمد شرف الدين جمعة رئيس مجلس الإدارة، وتوجيه الشكر لسيادته على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، وتكليف لجنة المكافآت والحوافز باقتراح المكافأة المناسبة لأداء سيادته خلال الفترة السابقة.

وتعيين السيد/ خالد بن مازن بن محمد السعيد عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من سيادته.

وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وصلاحيات التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي:

السيد/ محمد محمد سمير البربرى	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمد أحمد عبد الوهاب	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد/ معتز جمعة كامل محمد	عضو مجلس الإدارة
السيد/ ماجد بن مازن بن محمد	عضو مجلس الإدارة
السيد/ أحمد محمد محمد عاطف قديح	عضو مجلس الإدارة - غير المتفرغ
السيد/ وليد محمد كمال أحمد الصاوى	عضو مجلس الإدارة
السيد/ خالد بن مازن بن محمد السعيد	عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

شركة مساهمة مصرية





وتكون صلاحيات التوقيع على النحو التالي:
يمثل السيد/ محمد محمد سمير البربرى الشركة أمام القضاء والغير (منفرداً).
ولسيادته منفرداً

التوقيع على كافة الأوراق والشيكات والمعاملات المصرفية بكافة البنوك التى تتعامل معها الشركة وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية وشركات القطاع العام والخاص وقطاع الاعمال والشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصص والايداع والقيد المركزى والتأمينات والضرائب والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وغيرها من الجهات الحكومية والتوقيع على عقود الشراء والإقتراض من البنوك وغيرها وذلك وفقاً للنظام الأساسى للشركة، ولسيادته الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

القرار السابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على:

إعادة تشكيل اللجان وفقاً للتالى:

يعاد تشكيل لجنة الاستثمار على النحو التالى:

رئيساً

عضواً

عضواً

السيد/ محمد محمد سمير البربرى

السيد/ ماجد بن مازن بن محمد السعيد

السيد/ محمد أحمد عبد الوهاب

يعاد تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى:

السيد/ احمد محمد عاطف قديح

السيد/ معتز جمعه كامل محمد

السيد/ اشرف على عثمان

السيد/ وليد محمد كمال الصاوى

إعادة تشكيل لجنة المكافآت والحوافز على النحو التالى:

السيد/ محمد احمد عبد الوهاب

السيد/ معتز جمعه كامل محمد

السيد/ ماجد بن مازن بن محمد السعيد

القرار الثامن

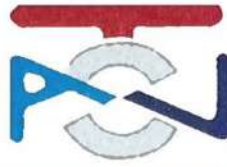
الموافقة والتصديق بالاجماع على:

تفويض السيد رئيس مجلس الاداره فى تحديد موعد انعقاد جمعيه عامه غير عاديه وتوجيه الدعوه لانعقادها واعداد جدول اعمالها لتغير المقر الرئيسى للشركة



رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



القرار التاسع

الموافق والتصديق بالاجماع على:

تفويض كلاً من السيدة/ منى فتحى محمد احمد ، والسيد/ عمرو أحمد عاطف (مجتمعين أو منفردين) فى تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن اعتماد المحضر، والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية والغرف الصناعية (إن وجدت).

إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

أمين السر

إقرار

أقر أنا / محمد شرف الدين جمعة - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول المسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية العربيه للمحابس سابقا ش م م وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، المنعقد بتاريخ 04 يوليو 2026، من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو بالشركة والهيئة العامة للإستثمار 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 الاجتماع



رئيس مجلس الإدارة

أمين السر