



القاهرة في 15/04/2026

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لكم طيه صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (88) بتاريخ 15/04/2026

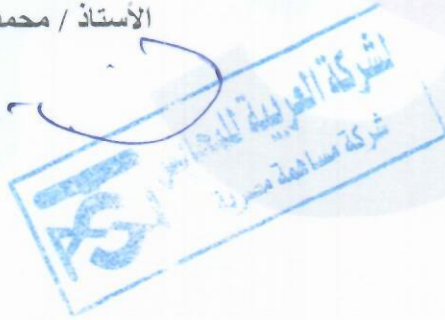
شاكرين لكم تعاونكم الدائم معنا

نرجو أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات: كما جاء عالية

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد شرف الدين جمعه



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 88العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية (الشركة العربية للمحابس سابقاً) ش.م.م.المنعقد بتاريخ 15 ابريل 2026.

انه في يوم الأربعاء الموافق 2026/4/15 ميلادية اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية الشركة العربية للمحابس (ش م م) سابقاً وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وذلك في اجتماعه رقم 88 بالعنوان: 55 ابراج الذهب كورنيش النيل المعادى امام نادى المحامين النهري محافظة القاهرة وكذلك عبر وسيله الاتصال المرنى بالـ رابط

[HTTPS://US05WEB.ZOOM.US/J/2386022952?PWD=JPEQHxV01EC5R4YBAFBH6VZMNH7EQ0.1](https://us05web.zoom.us/j/2386022952?pwd=JPEQHxV01EC5R4YBAFBH6VZMNH7EQ0.1)

5R4YBAFBH6VZMNH7EQ0.1، فى تمام الساعة الرابعة مساءً، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالأصالة كلاً من:

السيد/ محمد شرف الدين جمعة	1	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ معتز جمعة كامل محمد	2	عضو مجلس الإدارة
السيد/ محمد احمد عبد الوهاب	3	عضو مجلس الإدارة
السيد/ مازن محمود على الجمل	4	عضو مجلس الإدارة

(ممثلاً عن شركة الثغر للتجارة والإنشاءات)

وحضر عن طريق الرابط

كل من الاستاذ محمد محمد سمير البربرى

والاستاذ ماجد بن مازن بن محمد السعيد

رأس الاجتماع السيد/ محمد شرف الدين جمعة عضو 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 بالإجماع على:-

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 87 المنعقد بتاريخ 2025/11/26.

القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالإجماع على:-

الموافقة على احواله مشروع القوائم المالية غير المدققة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2025 بما تضمنته من بيانات الى السيد /مراقب الحسابات لمراجعتها واعاداد تقريره بشأنها مع تفويض السيد رئيس مجلس الاداره فى تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وتوجيه الدعوة لانتعادها واعاداد جدول اعمالها وذلك عقب الانتهاء من مراجعه واعتماد مراقب الحسابات للقوائم المالية وبما يتفق مع احكام القانون والنظام الاساسى للشركة

شركة العربية للمحابس
شركة مساهمة مصرية

ر ١٨

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على:-

أولا تشكيل لجنة الاستثمار

الأستاذ محمد شرف الدين جمعه رئيسا

الأستاذ محمد سمير البربرى

الأستاذ ماجد بن مازن بن محمد السعيد

الأستاذ مازن محمود على الجمل

ثانيا تشكيل لجنة المراجعة

الأستاذ محمد سمير البربرى رئيسا

الأستاذ معتز جمعه كامل محمد

الأستاذ اشرف على عثمان

ثالثا: تشكيل لجنة المكافآت و الحوافز

الأستاذ محمد احمد عبد الوهاب رئيسا

الأستاذ محمد سمير البربرى

الأستاذ مازن محمود على الجمل

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على:-

تعيين الأستاذ محمد احمد عبد الوهاب عضو منتدب للشركة

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على:-

الالتزام بإجراءات المادة 48 لزياده راس المال الشركة

القرار السادس

الموافقة والتصديق بالإجماع على

اشترك الشركة فى تأسيس شركات جديدة تمارس انشطه مماثله او مرتبطه او مكمله لانشطه الشركة وذلك فى حدود اغراض الشركة وبما لا يتعارض مع احكام القانون والنظام الاساسى للشركة

شركة العربية للمحابس
شركة مساهمة مصرية

٩١٢

ويكون للسيد / محمد شرف الدين جمعة رئيس مجلس الاداره الحق في التوقيع امام الشهر العقاري على عقود تأسيس الشركات التي تشترك الشركة في تأسيسها او المساهمة فيها وكافة تعديلاتها وكذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والادعاء والقيد المركزي والبورصة المصرية وكافة الجهات الحكومية والادارية والرقابية ذات الاختصاص وذلك فيما يتعلق بكافة اجراءات التأسيس والقيد والشهر والتعديل والاعتماد وما يتصل بها من اجراءات قانونية وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

كذا التوقيع على اتفاقيات المساهمين التي تبرم قبل او اثناء او بعد تأسيس تلك الشركات

القرار السابع

الموافق والتصديق بالاجماع على تفويض لجنة المراجعة في دراسته وتحليل الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة بما يشمله من توزيع الاختصاصات والمهام والمسؤوليات الوظيفية وتقييم مدى كفاءته وملاءمته لطبيعته نشاط الشركة واعداد تقرير وتوصيات تفصيلية بشأنه تمهيدا لعرضها على مجلس الاداره لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وذلك في اطار قواعد الحوكمة الرشيدة وتحقيق كفاءه الاداء

القرار الثامن

تفويض السيد/ منى فتحي محمد احمد ، والسيد/ أشرف على عثمان أحمد (مجتمعين أو منفردين) في تمثيل الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن اعتماد المحضر، والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية والغرف الصناعية (إن وجدت). انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

أمين السر

اقرار

أقر أنا / محمد شرف الدين جمعة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في محضر اجتماع مجلس إدارة شركة العربية للمحابس - ش م م وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية، المنعقد بتاريخ 15 ابريل 2026، من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

٢/٢

شركة :.....العربية للمحاسب

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2025

العملة ودرجة التقريب

(على ان يتضمن النموذج تعليق الشركة على نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التي ادت الى الربح/الخسارة)

أولاً : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2025

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
%8.63	159023356	172748529	الإيرادات / المبيعات
%8.77	21342006	23214588	مجمّل الربح (الخسارة)
	%14	%13	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(%64)	3707827	1326342	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
			صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
(%66.76)	2671472	887974	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	%3	%1	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في 31 / 12 / 2025

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
			صافي رأس المال العامل
%0.76	116513102	117401076	حقوق الملكية
%0	74942787	74942787	رأس المال المدفوع
%0	5855849	5855849	الاحتياطيات
%8.08	33042993	35714466	الأرباح الخسائر المرحلة
(%66.7)	2671473	887974	ربح خسارة الفترة
			أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2025

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
%700	(3230019)	21223862	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%105	(3165412)	164970	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%(675)	(2875984)	(22315410)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

ثانياً :الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

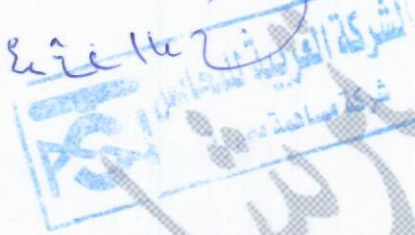
يوجد (ان وجد - برجاء ذكرها فى المرفق رقم (1))

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 / 4 / 2026 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبى الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبى الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً " (ان كان معدلاً برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2)).

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين



Handwritten signature of the Investor Relations Officer.

التاريخ 15 / 4 / 2026

خاتم الشركة



تنبيه: يجب إعداد هذا النموذج على المطبوعات الرسمية للشركة، ويرسل كمرفق لمخلص قرارات مجلس الادارة قبل اول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع.

مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد