

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيمة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالإضافة إلى ما يلي :

اسم الشركة	الشركة العربية للمحابس تم تغير الاسم للشركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية بناءا على محضر الجمعية العامة الغير عاديه 2025-11-29 والمعتمد 2026-3-31
------------	---

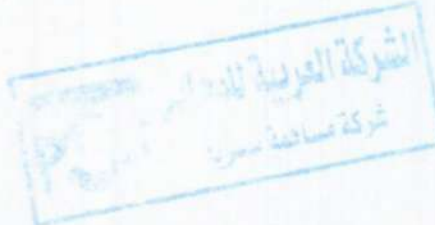
البيانات الأساسية :

غرض الشركة	إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع المحابس والحفريات والخلاطات والوصلات من جميع أنواع الخامات والسيارات لجميع الاستخدامات ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.
المدة المحددة للشركة	59 سنة من آخر مده بناءا على محضر الجمعية الغير عاديه 2025-11-29
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 1997
آخر رأس مال مرخص به	100 مليون جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	74942787 جم
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	1 جم للسهم 74942787 جم 322750 الاستثمار بتاريخ 1999/5/22م

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محاسب / ايمن حسين محمد على اينال
عنوان المركز الرئيسي عنوان المصنع	55 ابراج الذهب كورنيش المعادى - القاهرة
أرقام التليفونات	01220063046- 0554412760
الموقع الالكتروني	https://arabvalves.co
البريد الالكتروني	AYMANENAL@GMAIL.COM

مراقب الحسابات :

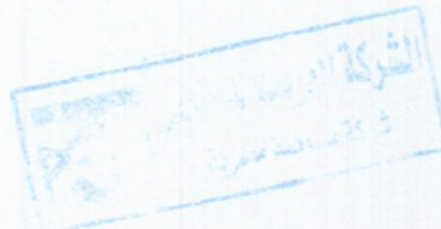


اسم مراقب الحسابات	الاستاذ محسن حموده محمود حجاب محاسبون قانونيون واستشاريون		
تاريخ التعيين	طبقا لقرار مجلس الاداره 15-9-2025 وتصديق الجمعية العامة للشركة في 2025/11/29		
رقم القيد بالهيئة	92		

هيكل المساهمين و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد	15047130	20.07%
شركة الثغر للتجارة والانشاءات	6150000	8.2%
احمد علي علي الجمل	4161938	5.55%
محمد شرف الدين جمعه رجب	5671404	7.56%
جهاد السيد صابر السيد	5125000	6.83%
شركة درايه الماليه مساهمه مقفله	7623880	10.17%
الإجمالي	43779352	58.38%

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الأستاذ / محمد شرف الدين جمعه	5671404	7.56
الأستاذ / ماجد بن مازن بن محمد	2100000	2.8
الأستاذ / معتز جمعه كامل محمد	100000	0.13
الأستاذ / مازن محمود علي الجمل	6150000	8.2
الأستاذ / محمد محمد سمير عبد الفتاح البربري	30000	0.04
الأستاذ / تيسير احمد محمد فهمي ابو بكر	355031	0.47
	14406435	18.77
أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إجمالي أسهم الخزينة	-----	-----



مجلس الإدارة :

اولا تشكيل لمجلس الإدارة بدايه العام المنتهى دورته بانعقاد الجمعيه العموميه 2025-3-22:

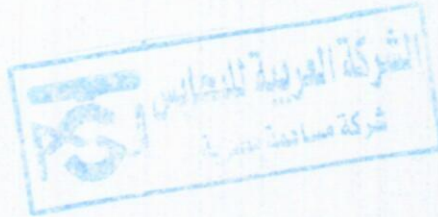
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	نفسه
مهندس / طارق مصطفى عبد الصمد	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	نفسه
الأستاذ / احمد وليد العجيل	عضو مجلس الادارة	الأهلى للتنمية والاستثمار
الأستاذ / شريف زاهر زهران نور الدين	عضو مجلس الادارة	الأهلى للتنمية والاستثمار
الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل	عضو مجلس الادارة	ذوي الخبرة
الاستاذة / منى عصمت السيد	عضو مجلس الادارة	ذوي الخبرة

ثانيا تشكيل مجلس الادارة لدوره جديده بناءا على محضر الجمعيه العموميه 2025-3-22

الاسم	الوظيفة	ملاحظات
الأستاذ / محمد شرف الدين جمعه	رئيس مجلس الادارة	
مهندس / طارق مصطفى عبد الصمد	العضو المنتدب للشئون الفنية	استقاله
مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي	عضو مجلس الادارة	استقاله
الأستاذ / احمد وليد العجيل	عضو مجلس الادارة عن الاهلى للتنمية والاستثمار	استقاله
الأستاذ / ماجد بن مازن بن محمد	عضو مجلس ادارته	
الأستاذ / معتز جمعه كامل محمد	عضو مجلس ادارته	
الأستاذ / مازن محمود علي الجمل	عضو مجلس ادارة عن شركه الثغر	
الأستاذ / مصطفى طارق مصطفى عبد الصمد	عضو مجلس ادارة	استقاله

ثالثا آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
الأستاذ / محمد شرف الدين جمعه	رئيس مجلس الادارة	عن نفسه
الأستاذ / ماجد بن مازن بن محمد	عضو مجلس ادارته	عن نفسه
الأستاذ / معتز جمعه كامل محمد	عضو مجلس ادارته	عن نفسه
الأستاذ / مازن محمود علي الجمل	عضو مجلس ادارة	عن شركه الثغر
الأستاذ / محمد محمد سمير عبد الفتاح البربرى	عضو مجلس ادارته	عن نفسه
الأستاذ / تيسير احمد محمد فهمى ابو بكر	عضو مجلس ادارة	عن نفسه
الأستاذ / محمد احمد عبد الوهاب	عضو مجلس ادارته	عن نفسه



* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال الفترة

لا يوجد

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

خمسة مرات

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ / محمد محمد سمير عبد الفتاح البربرى	نفسه
الاستاذ / معتز جمعه كامل محمد	نفسه
الاستاذ / مازن محمود علي الجمل	شركة الثغر

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

كل ما ذكر في المادة (37) ضمن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 بتاريخ 2014/1/22 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

اعمال اللجنة خلال العام :

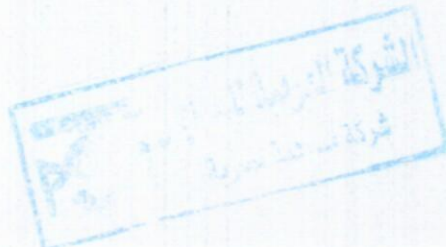
عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	مرتين مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس إدارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	-

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	250 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	112000 جم

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

إجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لايوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لايوجد



لايوجد	عدد المستفيدين من نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لايوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لايوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

تم فرض غرامات نتيجة التأخير في تقديم المراكز المالية و تعاملات الدخيلين

وتوضح الشركة انها ملتزمة بالقواعد المنظمة لسوق المال وان هذا التأخير كان بسبب تغيير هيكل ادارته وملكه الشركة الذي ترتب عليه ضرورة تغيير بعض المواد بالنظام الاساسي للشركة

الخاصة بانعقاد مجلس الادارة بالمقر القديم للشركة وقامت الشركة بتغيير مواد بالنظام الاساسي بالجمعية الغير عاديه بتاريخ 2025-11-29

اعمالاً لمسئوليات مجلس الادارة الحالي في مراجعته الاعمال السابقة والتحقق من سلامه الاجراءات فقد تم تكليف جهة فنية مستقلة (السيد/ احمد خطاب) باعداد تقرير حقائق مكتشفه لفحص تلك المعاملات وتحليل طبيعتها وبيان مدى توافقها مع الاطر القانونية

واذ تؤكد الشركة التزامها التام بمبدأ الشفافية والافصاح وعدم التستر على اى وقائع تمس حقوق المساهمين فقد تم احواله الموضوع الى الهيئة العامة للرقابة المالية

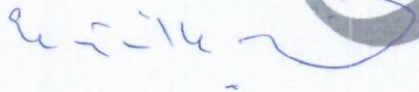
(عرض ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها و آليات تجنب تكرارها مستقبلاً " إن وجدت ") .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

تقوم الشركة بالتخلص من مخلفاتها الصلبة والسائلة بطريقة امنة محافظة على البيئة.

الممثل القانوني للشركة

الاسم: الاستاذ/ محمد شرف الدين جمعه



التوقيع:

