

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 89العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية (الشركة العربية للمحابسسابقا(ش.م.م).المنعقد بتاريخ 16 مايو 2026.

إنه في يوم السبت الموافق 2026/5/16 ميلادية اجتمع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية الشركة العربية للمحابس (ش م م) سابقا وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، بفندق ويستن التجمع الخامس القاهرة الجديد محافظة القاهرة ، في تمام الساعة الرابعة مساءً، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة. حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالأصالة كلاً من:

رئيس مجلس الإدارة	1 السيد/ محمد شرف الدين جمعة
عضو مجلس الإدارة	2 السيد/ معتز جمعة كامل محمد
العضو المنتدب	3 السيد/ محمد احمد عبد الوهاب
عضو مجلس الإدارة	4 السيد/ مازن محمود على الجمل (ممثلاً عن شركه النغر)
عضو مجلس الاداره	5 السيد / محمد محمد سمير البربرى

وفوض الاستاذ ماجد بن مازن بن محمد الاستاذ محمد محمد سمير البربرى فى الحضور بناء على تفويض كتابى بالحضور نيابه عنه

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 الأولالموافقة والتصديق بالإجماع على:-

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 88 المنعقد بتاريخ 2026/4/15.

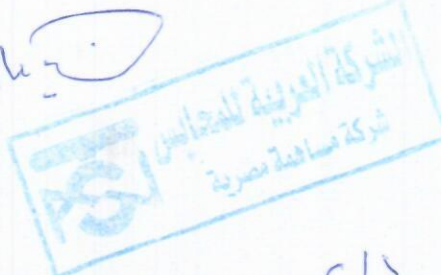
القرار الثانىالموافقة والتصديق بالإجماع على:-

الموافقة على احواله مشروع القوائم الماليه غير المدفقه عن المركز المالى فى 2026-3-31 بما تضمنته من بيانات الى السيد /مراقب الحسابات لمراجعتها واعداد تقريره بشأنها
القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على

تفويض السيد رئيس مجلس الاداره فى تحديد موعد انعقاد الجمعية العامه العاديه وتوجيه الدعوه لانعقادها واعداد جدول اعمالها وذلك عقب الانتهاء من مراجعه واعتماد مراقب الحسابات للقوائم الماليه وبما يتفق مع احكام القانون والنظام الاساسى للشركه

شركة العربية للمحابس
شركة مساهمة مصرية



شركة العربية للمحابس
شركة مساهمة مصرية

القرار الرابع

تفويض السیده/ منى فتحي محمد احمد ، والسید/ أشرف على عثمان أحمد (مجتمعين أو منفردین) فی تمثیل الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن إعتداد المحضر، والتأشير فی السجل التجارى والغرفة التجارية والغرف الصناعية (إن وجدت).
إنتهى الإجتماع فی تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

أمين السر



إقرار

أقر أنا / محمد شرف الدين جمعة - بصفتی رئيس الاجتماع بأننى مسئول المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فی محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العربية للمحابس - ش م م وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية، المنعقد بتاريخ 16 مايو 2026، من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فی مواجهة الغير والمساهمين أو بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فی مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .
وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

