



(1)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٦)

للشركة العربية للصناعات الهندسية

شركة مساهمة مصرية

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٩، وفي تمام الساعة ١٢ ظهرًا، انعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية - شركة مساهمة مصرية، وذلك بمقر الشركة الكائن في:
٧ شارع مهدي عبد المنعم - مدينة نصر - القاهرة
وقد انعقد الاجتماع بناءً على الدعوة الصادرة من السيد المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والموجهة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال

1. التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٣.
2. مذكرة بشأن اختيار رئيس مجلس إدارة جديد من بين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
3. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها، والتقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4. تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه.
5. مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6. تقرير الإفصاح السنوي المرفق بالقوائم المالية نموذج ٤٠، وكذا تقرير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7. مذكرة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
8. مذكرة بشأن النظر في اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
9. مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة.

رئيس الاجتماع

المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek M.

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل





(2)

10. مذكرة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد والمذكرات الخاصة بجدول أعمالها.
11. مذكرة بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد والمذكرات الخاصة بجدول أعمالها.
12. مذكرة بشأن تحديث بيانات الشركة وممثليها وصلاحيات التوقيع والتمثيل لدى الجهات الرقابية والإدارية والبنوك والبورصة المصرية وكافة الجهات ذات الصلة.
13. مذكرة بشأن تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
14. ما يستجد من أعمال.

الحضور

رأس الاجتماع السيد المهندس / طارق مصطفى عبدالصمد — نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي بيانهم:

السيد الأستاذ / مصطفى طارق مصطفى	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر خطاب رجب	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / محمد مصطفى عباس	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / تامر أحمد محمد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة / منى عصمد السيد	عضو مجلس الإدارة

وقام بأعمال أمانة سر الاجتماع السيد الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل.

وبعد اكتمال حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، افتتح السيد المهندس / طارق مصطفى عبدالصمد الجلسة بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"، مرحبًا بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والحضور.

رئيس الاجتماع
المهندس / طارق مصطفى عبدالصمد
Tarek.M



أمين السر
الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل



(3)

واستهل الجلسة بدعوة السادة أعضاء مجلس الإدارة لقراءة الفاتحة على روح السيد المهندس /مصطفى عبدالصمد عبد النبي، مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها الراحل، تقديرًا لمسيرته وما قدمه من جهود مخصصة في خدمة الشركة والصناعة الوطنية وبناء هذا الكيان الصناعي، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال السابق بيانه.

المناقشات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة

البند الأول

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٣
بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٣، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:
قرار مجلس الإدارة رقم (١/١٦٦)
التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٣.

البند الثاني

مذكرة بشأن اختيار رئيس مجلس إدارة جديد من بين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين
بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة بشأن اختيار رئيس مجلس إدارة جديد من بين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، وما تضمنته من مبررات اختيار السيد المهندس /طارق مصطفى عبدالصمد رئيسًا لمجلس إدارة الشركة خلفًا للسيد المهندس /مصطفى عبدالصمد عبد النبي، مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها الراحل، مع استمراره في مباشرة مهام العضو المنتدب، وذلك حرصًا على انتظام أعمال مجلس الإدارة، واستمرارية الإدارة التنفيذية، وضمان استقرار تمثيل الشركة أمام الجهات الإدارية والرقابية والمصرفية وكافة الجهات ذات الصلة.
وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

رئيس الاجتماع

المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek.M

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل



(4)

قرار مجلس الإدارة رقم (٠٢/١٦٦)

اختيار السيد المهندس / طارق مصطفى عبدالصمد رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وذلك اعتباراً من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع، مع استمراره في مباشرة مهام العضو المنتدب، ليكون سيادته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة والقواعد المنظمة. كما قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات الشركة وممثليها لدى الجهات المختصة، والإفصاح عن مبررات الجمع بين المنصبين ضمن تقرير الحوكمة والتقرير السنوي والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها.

البند الثالث

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها، والتقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها، والتقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (٠٣/١٦٦)

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها، والتقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وإحالته إلى السيد/ مراقب حسابات الشركة لمراجعته، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقراره. كما قرر المجلس توجيه الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على ما بذلته من جهود وما تم تحقيقه من نتائج أعمال خلال العام، في ظل الظروف الراهنة والتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

البند الرابع

تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي: قرار مجلس الإدارة رقم (٠٤/١٦٦)

رئيس الاجتماع

المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek M

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل





(5)

اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه، والموافقة على عرضهما على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادهما وفقاً للقواعد المنظمة.

البند الخامس

مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (٠٥/١٦٦)

الموافقة على مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وإحالتها إلى السيد/ مراقب حسابات الشركة لمراجعتها والتدقيق عليها وإعداد تقريره بشأنها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للتصديق عليها، مع اتخاذ إجراءات الإفصاح المقررة وفقاً لقواعد القيد والإفصاح المعمول بها.

البند السادس

تقرير الإفصاح السنوي المرفق بالقوائم المالية نموذج ٤٠، وتقرير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة ESG

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الإفصاح السنوي المرفق بالقوائم المالية نموذج ٤٠، وكذا تقرير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

رئيس الاجتماع

المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek M.

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل





(6)

قرار مجلس الإدارة رقم (٠٦/١٦٦)

اعتماد تقرير الإفصاح السنوي المرفق بالقوائم المالية نموذج ٤٠، وكذا تقرير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، والموافقة على عرضهما على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادهما وفقاً للقواعد المنظمة

البند السابع

مذكرة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (٠٧/١٦٦)

حساب توزيع الأرباح المقترح - عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

من 1 يناير 2025

الى 31 ديسمبر 2025

(جميع المبالغ بالجنيه المصري)

79,425,343

أرباح مرحلة من العام السابق

6,518,374

صافي أرباح العام

85,943,717

الإجمالي القابل للتوزيع

325,919

احتياطي قانوني

619,246

نصيب العاملين

رئيس الاجتماع

المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek.M

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل





(7)

4,164,650	نصيب المساهمين (حصة أولى) 5% - أسهم مجانية
140,856	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
13,042,345	نصيب المساهمين (حصة ثانية) - أسهم مجانية
67,650,701	أرباح مرحلة للعام القادم
85,943,717	إجمالي

اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، والموافقة على عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماده.

البند الثامن

مذكرة بشأن النظر في اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (٠٨/١٦٦)

الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ ٨٣,٢٩٣,٠٠٥ جنيه مصري إلى مبلغ ١٠٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، بزيادة قدرها ١٧,٢٠٦,٩٩٥ جنيه مصري، موزعة على عدد ٥,٨٨٥,٣٢٠ سهم مجاني، بقيمة اسمية قدرها ٠,٣٧٥ جنيه مصري للسهم الواحد، وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة.

وتوزع الأسهم المجانية على مساهمي الشركة بنسبة قدرها تقريباً ٠.٢٠٦٥٨٣٩١٤٢ سهم مجاني لكل سهم أصلي، بما يعادل تقريباً ٢٠.٦٥٨٣٩١٤٢٪ من عدد الأسهم الحالية، أي بما يعادل تقريباً ١ سهم مجاني لكل ٤.٨٤٠٦٤٧٩٤٥٨ سهم أصلي، مع مراعاة جبر الكسور

رئيس الاجتماع

المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek.m

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل



(8)

لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية، وبما يترتب عليه زيادة عدد أسهم الشركة من ٢٢٢,١١٤,٦٨٠ سهم إلى ٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

كما قرر المجلس الموافقة على تقديم تقرير الإفصاح المشار إليه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتفويض السيد المهندس / طارق مصطفى عبدالصمد، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٢/١٦٦) الصادر بذات الاجتماع، أو من يفوضه، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتعامل مع البورصة المصرية، وإدخال أية تعديلات على التقرير وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

البند التاسع

مذكرة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة بشأن محضر اجتماع لجنة المراجعة وما تضمنه من توصيات، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (٠٩/١٦٦)

التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة، واعتماد ما ورد به من توصيات، وتكليف الإدارة المختصة باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

البند العاشر

مذكرة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد والمذكرات الخاصة بجدول أعمالها

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد والمذكرات الخاصة بجدول أعمالها، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (١٠/١٦٦)

رئيس الاجتماع

المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek.m

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل



(9)

الموافقة على تفويض السيد المهندس /طارق مصطفى عبدالصمد، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٢/١٦٦) الصادر بذات الاجتماع، أو من يفوضه، في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد، وتحديد موعد ومكان الانعقاد، واستكمال وتحديد بنود جدول الأعمال في ضوء الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة وما قد تطلبه الجهات الرقابية والمختصة، وتوجيه الدعوة والنشر عنها طبقاً لأحكام القانون وقواعد القيد والإفصاح، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات المختصة.

ويكون جدول أعمال الجمعية العامة العادية متضمناً الموضوعات الآتية:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها، والتقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
3. اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه.
4. اعتماد تقرير الإفصاح السنوي المرفق بالقوائم المالية نموذج ٤٠، وكذا تقرير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
5. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6. اعتماد إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7. التصديق على ما تم صرفه للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات ومكافآت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
8. تحديد واعتماد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال والمكافآت والمخصصات المقررة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب واللجان عن عام ٢٠٢٦.
9. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتحديد أنعابه.
10. الترخيص بعقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.
11. التصديق على ما طرأ من تعديلات على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة على انعقاد الجمعية.

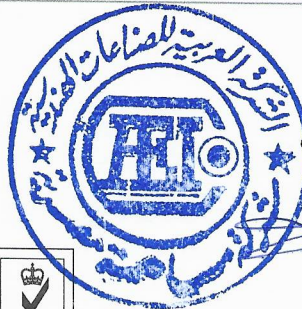
رئيس الاجتماع

المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek.M

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل



البند الحادي عشر

مذكرة بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد والمذكرات الخاصة بجدول أعمالها

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد والمذكرات الخاصة بجدول أعمالها، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (١١/١٦٦)

الموافقة على تفويض السيد المهندس /طارق مصطفى عبدالصمد، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٢/١٦٦) الصادر بذات الاجتماع، أو من يفوضه، في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، وتحديد موعد ومكان الانعقاد، واستكمال وتحديد بنود جدول

الأعمال في ضوء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة، وما يترتب على ذلك من تعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات المختصة، بما في ذلك توجيه الدعوة والنشر والإخطار والتوقيع على كافة الطلبات والنماذج والمستندات اللازمة، وإدخال أية تعديلات تطلبها الجهات المختصة، وذلك على ألا يتم نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية على شاشات البورصة المصرية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، واستيفاء تقرير قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

البند الثاني عشر

مذكرة بشأن تحديث بيانات الشركة وممثليها وصلاحيات التوقيع والتمثيل لدى الجهات الرقابية والإدارية والبنوك والبورصة المصرية وكافة الجهات ذات الصلة

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة بشأن تحديث بيانات الشركة وممثليها وصلاحيات التوقيع والتمثيل لدى الجهات الرقابية والإدارية والبنوك والبورصة المصرية وكافة الجهات ذات الصلة، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

رئيس الاجتماع

المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek.m

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل



قرار مجلس الإدارة رقم (١٢/١٦٦)

أولاً: الموافقة على أن يكون للسيد المهندس /طارق مصطفى عبدالصمد، بصفته رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٢/١٦٦) الصادر بذات الاجتماع، حق التوقيع والتمثيل عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، والسجل التجاري، والغرفة التجارية، والضرائب، وكافة الجهات الإدارية والرقابية وكافة الجهات ذات الصلة، وله في ذلك التوقيع على الطلبات والنماذج والمستندات والمخاطبات اللازمة، وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

ثانياً: الموافقة على تحديث صلاحيات التعامل والتوقيع لدى البنوك التي تتعامل معها الشركة، ليكون التوقيع على كافة الأوراق والشيكات والمعاملات المصرفية وكافة المستندات والنماذج والطلبات الخاصة بالبنوك من السيد المهندس /طارق مصطفى عبدالصمد، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مجتمعاً مع السيد الأستاذ /خليل عبد الباسط خليل، المدير المالي والإداري للشركة، وذلك لدى كافة البنوك التي تتعامل معها الشركة، وكذلك تفويض السيد المهندس /طارق مصطفى عبدالصمد، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفرداً في التوقيع على كافة عقود الاقتراض والتسهيلات الائتمانية والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول وذلك للنفس أو للغير وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك مع حقهما في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر، وذلك وفقاً لنماذج التوقيع والتعليمات المعتمدة لدى البنوك.

ثالثاً: تفويض السيد المهندس /طارق مصطفى عبدالصمد، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٢/١٦٦) الصادر بذات الاجتماع، أو من يفوضه، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، والتوقيع على ما يلزم من مستندات ونماذج وطلبات أمام الجهات المختصة.

البند الثالث عشر

مذكرة بشأن تعيين عضو مجلس إدارة جديد

رئيس الاجتماع
المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek.m

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل



(12)

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة بشأن تعيين عضو مجلس إدارة جديد بالشركة، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (١٣/١٦٦)

تعيين السيد الأستاذ/ خالد محمد الصوفي عضوًا بمجلس إدارة الشركة، على أن يتم عرض الأمر على أول جمعية عامة عادية تالية للتصديق عليه.

وافق المجلس على تفويض السيد الأستاذ/ عصام أحمد خالد في اعتماد محضر مجلس الإدارة والتعامل بشأنه مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المختصة، والتوقيع على ما يلزم من مستندات ونماذج وطلبات في هذا الشأن.

ولما لم يستجد من أعمال أخرى، رُفعت الجلسة في تمام الساعة ١:٠٠ بعد الظهر من ذات اليوم، وتم تحرير هذا المحضر والتوقيع عليه من السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

رئيس الاجتماع
المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد
Tarek.m



أمين السر
الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل

أقر رئيس الاجتماع

أقر أنا /السيد المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد، بصفتي رئيس الاجتماع، بأني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وقرارات، وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء بالشركة والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بهذا الاجتماع بمقر الشركة، واتفقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته وألتزم بتقديمها عند طلبها.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الاجتماع
المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد
Tarek.m

