

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٧)

للشركة العربية للصناعات الهندسية

شركة مساهمة مصرية

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٥/٥/٢٠٢٦، وفي تمام الساعة ٨ صباحاً، 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 الموجهة من السيد المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والموجهة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال

١. التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٠٩.
٢. مذكرة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٥/٣١.
٣. مذكرة بشأن تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٥/٣١.
٤. عرض مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٥/٣١ والإيضاحات المتممة لها.
٥. ما يستجد من أعمال.

رئيس الاجتماع

المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek T.M

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل





الحضور

رأس الاجتماع السيد المهندس /طارق مصطفى عبدالصمد — رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي بيانهم:

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 عصمت السيد	عضو مجلس الإدارة

وقام بأعمال أمانة سر الاجتماع السيد الأستاذ /خليل عبد الباسط خليل — المدير المالي والإداري للشركة

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.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال السابق بيانه.

المناقشات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع
المهندس /طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek M

أمين السر

الأستاذ /خليل عبد الباسط خليل



البند الأول

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٩

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٩، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (١٦٧/٠١)

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٩.

البند الثاني

مذكرة بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتاج أعمالها خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

استعرض السيد المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تقريره عن نشاط الشركة خلال الفترة

المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١، والمتضمن حجم الإنتاج والمبيعات ومجمل وصافي الربح المحقق في الفترة موضوع التقرير وأعمال

التوسع والتطوير في مصانع الشركة. وبعد مناقشة ما ورد بالتقرير، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (١٦٧/٠٢)

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتاج أعمالها خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

كما قرر المجلس توجيه الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على ما بذلته من جهود وما تم تحقيقه من نتائج أعمال خلال الفترة المالية المنتهية

في ٢٠٢٦/٠٣/٣١، في ظل الظروف الراهنة والتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

رئيس الاجتماع
المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek.M

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل



البند الثالث

مذكرة بشأن تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة بشأن تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١، وما تضمنه من توصيات، وبعد المناقشة والمداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (١٦٧/٠٣)

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

البند الرابع

عرض مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ والإيضاحات المتممة لها.

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ والإيضاحات المتممة لها، وبعد المناقشة والمداولة، قرر المجلس الموافقة بالإجماع على ما يلي:

قرار مجلس الإدارة رقم (١٦٧/٠٤)

الموافقة على مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١، وإحالته إلى السيد/ مراقب حسابات الشركة لمراجعته والتدقيق عليه وإعداد تقريره بشأنه، مع اتخاذ إجراءات الإفصاح والنشر المقررة وفقاً لقواعد القيد والإفصاح المعمول بها.

رئيس الاجتماع

المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد

Tarek.M

أمين السر

الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل



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، رُفعت الجلسة في تمام الساعة ٠٨:٣٠ صباحاً من ذات اليوم، وتم تحرير هذا المحضر وإثباته بسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتوقيع عليه ممن يلزم.

رئيس الاجتماع
المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد
Tarek.M



أمين السر
الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل

إقرار 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 او الشركاء بالشركة والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بهذا الاجتماع بمقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والتزم بتقديمها عند طلبها.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الاجتماع
المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد
Tarek.M

