



صفحة ١ من ٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٨)

للشركة العربية للصناعات الهندسية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١١

إجراءات الدعوة وانعقاد الاجتماع

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، انعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية ش.م.م في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١١، بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٧ شارع مهدي عبد المنعم - مدينة نصر - القاهرة، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.

الحضور والنصاب القانوني

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

الاسم	الصفة
السيد الأستاذ/ مصطفى طارق مصطفى	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ ياسر خطاب رجب	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عباس	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ تامر أحمد محمد	عضو مجلس إدارة
السيدة الأستاذة/ منى عصمت السيد	عضو مجلس إدارة

وتولى أعمال أمانة سر الاجتماع السيد الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل - المدير المالي والإداري للشركة.
وبعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، افتتح السيد المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد، بصفته رئيس الاجتماع، الجلسة بـ«بسم الله الرحمن الرحيم»، مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها على النحو الآتي:

جدول الأعمال

١. التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٦٧)، المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٥.
٢. عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠، والنظر في اعتماده.
٣. عرض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة بشأن فحص مشروع القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠، والتوصيات الواردة به.
٤. عرض ومناقشة مشروع القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠، متضمنًا الإيضاحات المتممة لها، والنظر في الموافقة عليه تمهيداً لإحالة إلى مراقب حسابات الشركة لإجراء الفحص المحدود وإصدار تقريره في هذا الشأن.
٥. النظر في إعادة تشكيل لجنة المراجعة وتعديل مسماتها إلى «لجنة المراجعة والحوكمة»، وتشكيل «لجنة الترشيحات والمكافآت».
٦. النظر فيما يستجد من أعمال.



أمين السر	رئيس الاجتماع





البند الأول

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٦٧)، المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٦.

عُرض على المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٦٧)، المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٦، وبعد الاطلاع عليه ومراجعته، لم يبدِ السادة أعضاء المجلس أي ملاحظات بشأنه.

قرار مجلس الإدارة رقم (١٦٨/٠١)

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٦٧)، المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٦، بصورته المعروضة.

البند الثاني

عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦، والنظر في اعتماده.

استعرض السيد المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦، موضحاً أبرز تطورات نشاط الشركة ونتائج أعمالها ومؤشرات التشغيلية والمالية خلال الفترة. وقد ناقش المجلس البيانات والنتائج الواردة بالتقرير.

قرار مجلس الإدارة رقم (١٦٨/٠٢)

قرر مجلس الإدارة بالإجماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦، بصورته المعروضة.

البند الثالث

عرض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة بشأن فحص مشروع القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦، والتوصيات الواردة به.

عُرض على المجلس تقرير لجنة المراجعة بشأن فحص مشروع القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦، متضمناً ما قامت به اللجنة من أعمال، وما أسفر عنه الفحص، وما انتهت إليه من توصيات. وقد ناقش المجلس مضمون التقرير والتوصيات الواردة به.

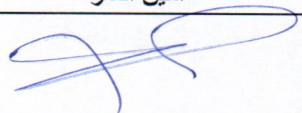
قرار مجلس الإدارة رقم (١٦٨/٠٣)

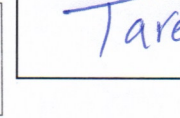
قرر مجلس الإدارة بالإجماع الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة، والأخذ بما انتهت إليه اللجنة من توصيات.

البند الرابع

عرض ومناقشة مشروع القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦، متضمناً الإيضاحات المتممة لها، والنظر في الموافقة عليه تمهيداً لإحالاته إلى مراقب حسابات الشركة لإجراء الفحص المحدود وإصدار تقريره في هذا الشأن.

في ضوء ما سبق عرضه من تقرير لجنة المراجعة وما انتهت إليه اللجنة من توصيات، عُرض على المجلس مشروع القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦، متضمناً الإيضاحات المتممة لها. وقد استعرض المجلس أبرز بنوده، وناقش ما ورد به من نتائج ومؤشرات مالية وما ارتبط بها من إيضاحات.

أمين السر	رئيس الاجتماع
	Tarek.T.M





صفحة ٣ من ٤

قرار مجلس الإدارة رقم (١٦٨/٠٤)

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على مشروع القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠، متضمناً الإيضاحات المتممة لها، بصورته المعروضة، وإحالتها إلى مراقب حسابات الشركة لإجراء الفحص المحدود وإصدار تقريره في هذا الشأن.

البند الخامس

النظر في إعادة تشكيل لجنة المراجعة وتعديل مسماها إلى «لجنة المراجعة والحوكمة»، وتشكيل «لجنة الترشيحات والمكافآت».

في ضوء أحكام المادتين (٣٧) و(٣٧ مكرراً) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استعرض المجلس مقترح إعادة تشكيل لجنة المراجعة وتعديل مسماها إلى «لجنة المراجعة والحوكمة»، وتشكيل «لجنة الترشيحات والمكافآت»، كما ناقش التشكيل المقترح لكل لجنة وصفات أعضائها.

قرار مجلس الإدارة رقم (١٦٨/٠٥)

قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة

إعادة تشكيل لجنة المراجعة، وتعديل مسماها إلى «لجنة المراجعة والحوكمة»، مع استمرارها في مباشرة جميع الاختصاصات المقررة للجنة المراجعة، لتكون على النحو الآتي:

الاسم	الصفة باللجنة	صفة العضوية بمجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ تامر أحمد محمد	رئيساً للجنة	عضو مجلس إدارة مستقل
السيد الأستاذ/ مصطفى طارق مصطفى	عضواً باللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ ياسر خطاب رجب	عضواً باللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل
السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عباس	عضواً باللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل
السيدة الأستاذة/ منى عصمت السيد	عضواً باللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل

ويكون السيد الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل مقررًا للجنة من غير أعضائها.

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيل «لجنة الترشيحات والمكافآت» على النحو الآتي:

الاسم	الصفة باللجنة	صفة العضوية بمجلس الإدارة
السيدة الأستاذة/ منى عصمت السيد	رئيساً للجنة	عضو مجلس إدارة مستقل
السيد الأستاذ/ مصطفى طارق مصطفى	عضواً باللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ تامر أحمد محمد	عضواً باللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل



أمين السر	رئيس الاجتماع



صفحة ٤ من ٤

ويكون السيد الأستاذ/ خليل عبد الباسط خليل مقررًا للجنة من غير أعضائها.
ويُعمل بالتشكيلين المشار إليهما اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.

البند السادس
النظر فيما يستجد من أعمال.

وبسؤال السادة أعضاء المجلس عما إذا كان لديهم ما يستجد من أعمال، لم يُطرح على المجلس أي موضوع آخر للمناقشة.

التفويض الإجرائي

وعقب الانتهاء من نظر بنود جدول الأعمال، وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ/ عصام أحمد خالد في إنهاء إجراءات اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦٨)، والتعامل بشأنه أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المختصة، وله في سبيل ذلك تقديم المستندات وتسليمها، والتوقيع على طلب اعتماد المحضر وما يلزم من طلبات ونماذج ومحررات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتمام الاعتماد.

اختتام الاجتماع

ولما لم يكن هناك ما يستجد من أعمال، أعلن رئيس الاجتماع اختتام الجلسة في تمام الساعة الرابعة مساءً من اليوم ذاته، وتحرر هذا المحضر، وأثبت بسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، ووقع عليه رئيس الاجتماع وأمين السر.

رئيس الاجتماع	أمين السر

إقرار

أقر أنا المهندس/ طارق مصطفى عبدالصمد بصفتي رئيس الاجتماع، بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع، وعن صحة إجراءات انعقاد الاجتماع، وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة والغير وأمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بهذا الاجتماع بمقر الشركة، ومطابقتها لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والتزم بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس/ طارق مصطفى عبد الصمد

