



رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصرى ٣٩٨٧٥٥٠٠ جنيه مصري



رسالتكم رقم
Your Ref.

رسالتنا رقم
Our Ref.

Cairo

القاهرة

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو)
بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٠ بمقر الشركة بقسم الزيتون

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٧/١٠ تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة الكائن ٣ شارع الكابلات المنطقة الصناعية - قسم الزيتون - القاهرة .

أولا : رئاسة وعضوية وحضور الاجتماع

رئاسة الاجتماع :

رئيس الاجتماع السيد المهندس / بسيم سامى يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية الحاضرين :

حضر الاجتماع السادة الآتي بيانهم :

عدد أسهم كل منهم
٣١٥٠١٦٤٥

١- (أ) المساهمين
عن الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (اجيماك) :

السيد المهندس / مدحت رمضان على

وذلك بموجب تفويض صادر من الشركة .

٢- عن الشركة القومية للتشبيد والتعوير :

السيد المحاسب / عصام صائق محمد

وذلك بموجب تفويض صادر من الشركة .

(ب) مجلس الإدارة

١- الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (اجيماك) ويمثلها :

١. السيد المهندس / بسيم سامى يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

٢. السيد المهندس / الحسيق الحسيق أحمد القصار .

٣. السيد المهندس / حسام الدين حسن عفيفي حسن .

٤. السيد المهندس / محمد عبد الباقي محمود أبو سنة .

٥. السيد المهندس / محمد عبد المنعم محمد الطبلأوى .

٦. السيد المهندس / محمد مختار فهمي راجب .

٧. السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز قطرى .



٢- الشركة القومية للتشييد والتعمير ويمثلها :

٨- السيد المهندس / علاء الدين عبد العزيز علاء الدين على

(ج) السادة إدارة مراقبة حسابات الكهرباء (الجهاز المركزي للمحاسبات)

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة
مراقب حسابات أ

المحاسبة / سحر سعد الدين التونسي
المحاسب / محمود عامر صالحين
المحاسبة / نيفتن صبرى ذكي
المحاسب / طارق احمد خطاب

(د) مراقب الحسابات :

المحاسب / حسين عبد العزيز عبد المطلب مكتب الدكتور المحاسب / محمود طه محمد السقاري (مراقب حسابات الشركة) .

ثانياً : الإجراءات

(١) تعيين أمين سر الاجتماع وجامعا الأصوات :-

في بداية الاجتماع وبناء على اختيار من جانب الرئيس وموافقة الجمعية العامة تم تعيين كل من :-

١- الأستاذ / سيد خليل أحمد الخياط.

أمين سر الاجتماع

٢- المحاسب / محمد أحمد حسن .

{ جامعا الأصوات

٣- الأستاذ / معدوح عبد جاد محمد.

(ب) التحقق من نصاب الحضور :-

بالرجوع إلى قائمة السادة الحاضرين (حسبما ذكر أنفا) تم التحقق من نصاب الحضور على الوجه الآتي :-

١- بالنسبة للمساهمين :

تبين أن رأس مال الشركة المكون من ٣٩ ٨٧٥ ٥٠٠ سهم ممثل في الاجتماع بمساهمين يمثلون نسبة ٨٨,٩٩٦ % أي أكثر من نصف رأس المال .

وذلك وفقاً لما أثبتته السادة مراقبا الحسابات وجامعا الأصوات في سجل الحضور وبذلك تكون الجمعية العامة ممثلة بالنصاب القانوني الواجب توافره لصحة انعقادها .



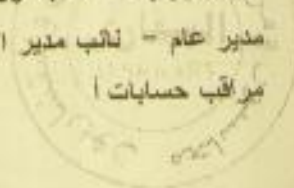
٢- بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة :

تبين حضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع بالنصاب القانوني الواجب توافره لصحة انعقادها

٣- السادة إدارة مراقبة حسابات الكهرباء (الجهاز المركزي للمحاسبات)

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة
مراقب حسابات أ

المحاسبة / سحر سعد الدين التونسي
المحاسب / محمود عامر صالحين
المحاسبة / نيفتن صبرى ذكي
المحاسب / طارق احمد خطاب



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

١- بالنسبة لمراقب الحسابات :

تبين حضور السيد المحاسب / حسين عبد العزيز عبد المطلب مكتب الدكتور المحاسب / محمود طه محمد السقاري (مراقب حسابات الشركة) .

(ج) التحقق من الإعلان عن الدعوة للاعتماد مشتملة على جدول الأعمال في المواعيد القانونية :

تبين ان الدعوة للاجتماع مشتملة على جدول الأعمال قد تم الإعلان عنها ونشرها قبل اجتماع الجمعية العامة في المواعيد القانونية مرتين الأولى في جريدتى الأخبار المسائية والعالم اليوم بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٣ والثانية في جريدتى الأخبار المسائية والعالم اليوم بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٩ وكذلك سلمت الدعوة مباشرة الى كل من السادة إدارة مراقبة حسابات الكهرباء (الجهاز المركزي للحسابات) و مراقب الحسابات وهيئة الإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع في المواعيد .

ثالثا : خلاصة ما تم بالاجتماع ونص قرارات الجمعية العامة :-

١- البند الأول من جدول الأعمال (بخصوص تجديد مدة التعيين في عضوية مجلس الإدارة واعتماد تعديل العضوية

في مجلس الإدارة) :

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيس الاجتماع) الموضوع والقرار المطلوب الموافقة عليه من الجمعية العامة العادية للشركة باعتماد تجديد مدة التعيين في عضوية مجلس الإدارة حيث قرر السيد المهندس/محدث رمضان على - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (اجيماك) والممثل القانوني للشركة بأنه يرشح ذات الأعضاء الممثلين لشركة اجيماك لتجديد تعيينهم في عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ٢٠١٧/٧/١٣ حتى ٢٠٢٠/٧/١٢ وهم السادة :-

١. السيد المهندس / بسيم سامي يوسف .
٢. السيد المهندس / الحسيني الحسيني أحمد القصار .
٣. السيد المهندس / حسام الدين حسن عفيفي حسن .
٤. السيد المهندس / محمد عبد الباقي محمود أبو سنة .
٥. السيد المهندس / محمد عبد المعتم محمد الطبلاوي .
٦. السيد المهندس / محمد عمرو عوض الكرم أحمد على .
٧. السيد المهندس / محمد مختار فهمي راعب .
٨. السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز قطري .

و ورد كتاب الشركة القاضة للتشديد والتعمير المؤرخ ٢٠١٧/٧/٩ بتجديد تعيين السيد المهندس / علاء الدين عبد العزيز في عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلا لها لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ٢٠١٧/٧/١٣ حتى ٢٠٢٠/٧/١٢ .

وبانتهاء هذا البند من جدول الأعمال قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين اعتماد تجديد مدة التعيين في عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ٢٠١٧/٧/١٣ حتى ٢٠٢٠/٧/١٢ تطبيقا لنص المواد ٢١ ، ٢٢ ، ٤٣ من النظام الاساسي للشركة .

بناء على قرار الجمعية العامة العادية يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة كالاتي :-
الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (اجيماك) وبممثليها :

١. السيد المهندس / بسيم سامي يوسف

٢. السيد المهندس / الحسيني الحسيني أحمد القصار



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

٣. السيد المهندس / حسام الدين حسن عفيفي حسن
٤. السيد المهندس / محمد عبد الباقي محمود أبو سنة
٥. السيد المهندس / محمد عبد المنعم محمد الطيباوي
٦. السيد المهندس / محمد عمرو عوض الكريم احمد على
٧. السيد المهندس / محمد مختار فهمي راغب
٨. السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز قطري
- الشركة القابضة للتشييد والتعمير بمثلها :-
٩. السيد المهندس / علاء الدين عبد العزيز

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر ،،،

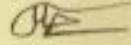
واقفل المحضر عقب ذلك ،،،

مراقب الحسابات

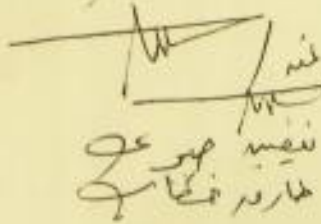
أمين سر الجمعية

جامعا الأصوات









وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة
مراقب حسابات أ

الجهاز المركزي للمحاسبات

المحاسبة / سحر سعد الدين التونسي
المحاسب / محمود عامر صالحين
المحاسبة / نيفتن صبرى ذكى
المحاسب / طارق احمد خطاب

رئيس الجمعية



إقرار

أقر انا المهندس / بسيم سامى يوسف - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية

مهندس /
بسيم سامى يوسف



من المرفقات : تمليك بالدفور

مصحح معتمد بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٥ بتعيين السيد / ناريج قطري

صحف المجلات



١٥٤



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

رقم: ٢٠١٧ / ٧ / ٢٥
بمقتضى رقم: ٤٢٢٢٤ (٢٠١٧ / ٧ / ٢٥)
بمقتضى: السيد / ناريج قطري
الجمعية: محمد عامر غانم (شركة) (الضمان العقاري) (للخدمات القانونية)
المنعقد بتاريخ: ٢٠١٧ / ٧ / ٢٥ وذلك تحت مسؤولية ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره: (١٠٠٠) (مئة) بموجب إيصال رقم: (٤٢٢٢٤) (مجموعة)
رقم: (٢٠١٧ / ٧ / ٢٥) بتاريخ: ٢٠١٧ / ٧ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ٧ / ٢٥

توقيع مقدم الطلب
[Signature]

* دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التعرُّق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون ادنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات *.

ملاحظات الهيئة:

المدير العام

مدير الإدارة

الخاص

[Signature]



[Signature]



[Signature]