

القابضة للصناعات المعدنية

(ش.م.ق.م)

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣

القرارات :

تطبيقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ بشأن دمج شركة مصر لتجارة السيارات (مدمجة) في شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات (المندمج فيها) .

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الآتى :

١ - الإحاطة بتقرير السيد مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه .

٢ - اعتماد تقرير اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (١٩) من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية والمشكلة بالقرار رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته والقرار رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التحقق من صحة تقييم دمج شركة مصر لتجارة السيارات (مدمجة) في شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات (المندمج فيها) ، وفقاً للأرصدة الدفترية للشركتين فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بعد مراجعتهما من الجهاز المركزى للمحاسبات وقائمة المركز المالى المجمع فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بإجمالى الأصول ٩٧٩ . ٩٩٥ . ١٠٠ جنيهاً (مائة مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهاً لاغير) وخسائر الفترة بمبلغ ٢٥١٠٧٢٥ جنيهاً (اثنان مليون وخمسمائة وعشيرة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً لاغير) وعجز مرحل قدره ٢٢٢٦١١٥٨ جنيهاً (اثنان وعشرون مليوناً ومائتان

وواحد وستون ألفاً ومائة وثمانية وخمسون جنيهاً لاغير) وبإجمالى خسائر (متضمنة ما يخص الفترة والمرحلة) بمبلغ ٨٨٣, ٧٧١, ٢٤ جنيهاً ممول برأسمال مصدر ومدفوع قدره ٨٨٠, ٨٦, ٠٣٣ جنيهاً (ثلاثة وثلاثون مليوناً وستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانون جنيهاً لاغير) واحتياطيات بمبلغ ٢٥٢, ٢٦, ٠١٥ جنيهاً (خمسة عشر مليوناً وستة وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون جنيهاً لاغير) والتزامات قدرها ٧٣٠, ٦٥٤, ٧٧ جنيهاً (سبعة وسبعون مليوناً وستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثون جنيهاً) .

٣ - اعتماد نقل كافة الأراضى المملوكة لشركة مصر لتجارة السيارات (المندمجة) إلى شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات (المندمج فيها) .

٤ - الموافقة على تعديل المواد الثالثة والسادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى :

المادة الثالثة بعد الدمج	المادة الثالثة قبل الدمج
<p>(أ) نشاط التصنيع :</p> <p>١ - تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات بأنواعها المختلفة .</p> <p>٢ - بناء هيكل الأتوبيسات والمينى باص والميكروباصات .</p> <p>٣ - تصنيع طبالى وصناديق السيارات بمختلف أنواعها .</p> <p>٤ - تصنيع التنكات لجميع الأغراض .</p> <p>(ب) نشاط الإصلاح :</p> <p>١ - إصلاح المحركات وإجراء العمرات الجسيمة لها (ملاكى - نقل) .</p> <p>٢ - إصلاح السيارات وتجديدها تجديداً شاملاً .</p> <p>بالإضافة إلى :</p> <p>١ - تبديل الأجزاء الجوهرية للمركبات وإجراء اللحامات الطولية والعرضية لها (لحامات غير كاملة الاستدارة) طبقاً للأصول الفنية للصناعة .</p> <p>٢ - تعديل عجلة القيادة من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى .</p>	<p>غرض الشركة :</p> <p>صيانة وإصلاح السيارات ولا يجوز للشركة المساهمة في إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة .</p>

المادة الثالثة بعد الدمج	المادة الثالثة قبل الدمج
<p>٣ - تركيب كبائن لسيارات النقل وتعديلها من مفردة إلى مزدوجة والعكس .</p> <p>٤ - تعديل محاور السيارات النقل والمقطورات وأنصاف المقطورات بتوسيع وتضييق المحاور وإضافة محور أو محورين والعكس طبقاً للاشتراطات الفنية المتبعة .</p> <p>٥ - تعديل نظام التعليق لسيارات النقل من قرب هوائية إلى سوست ورقية وتعديل المحور السناد إلى محور ثابت.</p> <p>٦ - تعديل القاطرة إلى (سطح - قلاب - لوري) .</p> <p>٧ - تجهيز وتعديل أنصاف المقطورة والمقطورات إلى : (سطح - قفص حديدي - صندوق مغلق - عازل - بجوانب - ثلاجة - فنطاس - قلاب - تويست لوك - كساحة لنصف المقطورة حاملة موتوسيكلات - سيارات - معدات بترولية) .</p> <p>٨ - تجهيز وتعديل السيارات النقل إلى : (قاطرة - سطح - مضخة - مكنسة - معدات حفر آبار - شفط مياه - قفص حديدي - (مكتبة - مغسلة - ورشة - معمل - عيادة متنقلة - صندوق مغلق - عازل - بجوانب لنقل الحيوانات) برج إنارة - حاملة مولد كهربائى - منفذ بيع وخدمة عملاء (بانوراما أو عسادي) محمل بجمالون - ستارة - تويست لوك - ثلاجة - مكبس - فرانتونة - كساحة - خلاطة - قلاب - نقل موتسى - ونش تحميل عادى - ونش بروفانغ هيدروليكية) .</p> <p>٩ - تركيب تلبيسة داخلية لشاسيه سيارات النقل بغرض التقوية لتحمل الإجهادات الواقعة على الشاسيه .</p> <p>١٠ - تجهيز التروسىكل إلى : (صندوق مغلق - قفص حديدي - مطبخ - منفذ بيع) .</p> <p>١١ - تجهيز سيارات الإسعاف (بشرط أن يكون التصميم الأصىلى للسيارة إسعاف) .</p>	

المادة الثالثة بعد الدمج	المادة الثالثة قبل الدمج
<p>١٢ - تجهيز وتعديل محاور الارتكاز والدفع لسيارات النقل والمقطورات وأنصاف المقطورات من إطار مفرد إلى إطار مزدوج والعكس .</p> <p>١٣ - تجهيز السيارات والموتوسيكلات طبيًا (لتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة) .</p> <p>١٤ - تجهيز الأتوبيسات الخاصة والسياحى بستائر .</p> <p>١٥ - تركيب وتجهيز السيارات بسلاسل أو حبال معدنية أو إحدى الوسائل الفنية المؤمنة التى تكفل عدم سقوط عمود الكردان فى حالة انفصاله .</p> <p>(ج) <u>نشاط تجارى :</u></p> <p>١ - شراء وبيع السيارات والمقطورات والأوناش وما يلزمها من قطع الغيار وإطارات ومهمات وزيت وشحومات وغيرها سواء من السوق المحلى أو عن طريق الاستيراد من الخارج .</p> <p>٢ - القيام بالخدمات المتعلقة بنجدة السيارات وكذلك إنشاء وإدارة محطات خدمة السيارات وتزويدها بالوقود .</p> <p>٣ - توفير قطع الغيار والمهمات اللازمة لتأمين مخازنها لمدة طويلة لكافة أنواع السيارات التى تقوم بإصلاحها .</p> <p>(د) <u>نشاط الاستثمار العقارى :</u></p> <p>للمشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير للعقارات المملوكة لها أو الغير ، أراضى فضاء كانت أو عقارات سكنية أو تجارية أو صناعية وللمشركة فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن .</p> <p>هذا وللمشركة القيام بكافة الأعمال الصناعية والتجارية والمالية والعقارية التى تتعلق بأغراضها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الأعمال المكملة أو المتممة لهذه الأغراض .</p>	

المادة الثالثة قبل الدمج	المادة الثالثة بعد الدمج
	ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها . ولا يجوز للشركة المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة .
المادة السادسة قبل الدمج	المادة السادسة بعد الدمج
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (٥٠) مليون جنيه . حدد رأس المال المصدر بمبلغ ٣٣٠٨٦٨٨٠ جنيهًا موزعة على ٣٣٠٨٦٨٨ سهمًا قيمة كل سهم (١٠) جنيهات منها ٣٢٧٠٤٢٣٨ جنيهًا أسهم نقدية و ٣٨٢٦٤٢ جنيهًا مقابل حصة عينية.	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (٥٠) مليون جنيه . حدد رأس المال المصدر بمبلغ ٣٣٠٨٦٨٨٠ جنيهًا موزعة على ٣٢٧٠٤٢٣٨ سهمًا قيمة كل سهم (١٠) جنيهات منها ٣٨٢٦٤٢ جنيهًا مقابل حصة عينية.
المادة السابعة قبل الدمج	المادة السابعة بعد الدمج
جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية	جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية وللشركة القابضة للصناعات المعدنية

٥ - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية .

رئيس الجمعية العامة

مهندس / محمد السعداوى مصطفى السعداوى