



الأستاذة الفاضلة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٢ لشركة/ المشروعات الصناعية والهندسية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٩ في تمام الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة في ٧ شارع المخيم الدائم بالحي السادس بمدينة نصر .  
ملخص بأهم قرارات المجلس

- ١) الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢) الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- ٣) الموافقة علي إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- ٤) الموافقة على تعيين الاستاذة / فوزية ابراهيم عبد الكريم -عضو مجلس إدارة ( المساهم الرئيسي بالشركة ) ممثلاً عن شركة أم أس ايه ذهب للدعاية والاعلان
- ٥) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٧,٢٠٠,٠٠٠ جنيهه إلي ٢٩١,٦٠٠,٠٠٠ جنيهه من خلال دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في الزيادة وذلك وفقاً للتالي:

• أولاً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٧,٢٠٠,٠٠٠ جنيهه (سبعة وتسعون مليون ومائتان ألف جنيهه) موزعاً علي عدد ٤٨٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعمائة وستة وثمانون مليون سهم) إلي ٢٩١,٦٠٠,٠٠٠ جنيهه (مائتان وواحد وتسعون مليون وستمائة ألف جنيهه) موزعاً علي عدد ١.٤٥٨.٠٠٠.٠٠٠ سهم (مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون سهم) ، بزيادة قدرها ١٩٤,٤٠٠,٠٠٠ جنيهه (مائة واربعة وتسعون مليون وأربعمائة ألف جنيهه) موزعة علي عدد ٩٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (تسعمائة واثنان وسبعون مليون سهم) ، بالقيمة الإسمية للسهم البالغة ٠,٢٠ جنيهه(عشرون قرشاً) بالإضافة إلي ٥ قروش (خمسة قروش) لكل ١٠ اسهم مصاريف إصدار ، ويقتصر الإكتتاب في تلك الزيادة علي قدامى المساهمين مع أعمال حق تداول الأسهم منفصلاً عن السهم الأصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، علي أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر نقداً.

• ثانياً: الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأسمال الشركة، وتفويض الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح لنشره على شاشات التداول بالبورصة، وتفويض سيادته في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال ٢١ يوم من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية.





## شركة المشروعات الصناعية والهندسية

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES CO.

- ثالثاً: الموافقة على تفويض الأستاذ / رئيس المجلس في تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة بشأن القيمة العادلة لسهم الشركة وفقاً لأحكام المادة رقم ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
- ٦) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها و موعد ومكان إنعقادها .
- ٧) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها و موعد ومكان إنعقادها .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ حمام موسى



تحريراً في ٢٠٢٢/٣/٩