



## السادة / البورصة المصرية

### تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نفيد سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٢ وتم نشر الدعوة يوم الأحد الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٢ بجريدتى المال والبورصة ( مرفق صورة من دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية )  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

أ / حمام محمد موسى





# شركة المشروعات الصناعية والهندسية

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المركز الرئيسى: ٧ مجور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة

رأس المال المرخص به: ٣٠٠ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع: ٩٧,٢٠٠ مليون جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية

السادة / مساهمو الشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٢ فى تمام الساعة الثانية والنصف بمقر الشركة فى ٧ مجور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة.

جاءه بالبريد المسجل

- ١) النظر فى زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٧,٢ مليون جنيه إلى ٢٩١,٦ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٤,٤ مليون جنيه لقدامى المساهمين نقداً بواقع سهمين لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٢٠,٠ (عشرون قرشاً) بالإضافة إلى ٠,٥ (خمسة قروش) لكل ١٠ أسهم مصاريف إصدار.
- ٢) النظر فى تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل المواد (٦ و٧) من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما ستسفر عنه نتيجة الإكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة.
- ٣) تفويض رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قيد الشركة للسوق الرئيسى بالبورصة المصرية بعد الإلتهاء من قيد زيادة رأسمال الشركة بالسجل التجارى.
- ٤) النظر فى تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسى للشركة بما يتوافق مع قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

رئيس مجلس إدارة الشركة

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التى نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة فى مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً.
- كل مساهم يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التى يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة غير العادية.
- أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

والله ولى التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

أيمن عبد الرحمن



# شركة المشروعات الصناعية والهندسية

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المركز الرئيسى: ٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة

رأس المال المرخص به: ٣٠٠٠ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع: ٩٧,٢٠٠ مليون جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للصناعات الهندسية

السادة / مساهمو الشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦ فى تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة فى ٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة، وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الثلاثاء ٢٠٢٢/٥/١٠ فى نفس المكان والزمان، وفى هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول الأعمال

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
- ٦- إخراج طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧- تحديد مكافآت ورواتب وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.
- ٨- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢.
- ١١- انتخاب مجلس إدارة الشركة فى التغييرات التى طرأت على هيكل الملكية وبما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبحسب جدول الأعمال السابق

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التى نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة فى مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً.
- كل مساهم يرضى فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كسفاً بأسهام الشركة التى يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرقفاً به شهادة بتجهيد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية.
- أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رئيس مجلس الإدارة

أيمن عبد الرحمن



## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى البند رقم ( ١١ ) بجدول اعمال الجمعية العامة العادية المقرر عقدها فى  
٢٠٢٢/٤/٢٦ .

نحيط سيادتكم علماً سيتم انتخاب مجلس الإدارة بالتصويت التراكمى طبقاً للنظام الاساسى  
بالشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

أ / حمام محمد موسى

