



الأستاذة الفاضلة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ المشروعات الصناعية والهندسية والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦ في تمام الثانية ظهراً بمقر الشركة في ٧ شارع المخيم الدائم بالحي السادس بمدينة نصر .

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة العادية

(١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ..

(٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

(٣) الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

(٤) الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وذلك وفقاً للتالي:

(٢٠٢١)	
بالجنيه المصري	
صافي ربح العام	٣ ٠٠١ ٨٥٩
أرباح مرحلة من العام السابق	٦٤١ ٩٤٢
الإجمالي	٣ ٦٤٣ ٨٠١
توزع كالتالي:	
تسويات على الأرباح المرحلة - ارباح	٨٥ ١١١
تسويات على تطبيق معيار ٤٧	(٣ ٥٧٣ ٩٩٠)
أرباح مرحلة للعام التالي	١٥٤ ٩٢٢

(٥) الموافقة بالإجماع على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة في ٢٠٢١

(٦) الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

(٧) الموافقة بالأغلبية على تحديد مرتب السيد / رئيس مجلس الإدارة على أن يكون ١٠٠ الف جنيه وبدل حضور الجلسات لسادة أعضاء المجلس مبلغ خمسة آلاف وتفويض مجلس الإدارة في تحديد راتب الأعضاء التنفيذيين لعام ٢٠٢٢ .



## شركة المشروعات الصناعية والهندسية

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES Co.

٨) الموافقة بالإجماع على قبول تعيين الأستاذ/ تامر محمد نبراوي (مكتب تامر نبراوي وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بواقع ١٥٠ ألف جنيه سنوياً (فقط مائة وخمسون ألف جنيه لاغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة.

٩) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ بما لا يجاوز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه لاغير).

١٠) الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة طوال عام ٢٠٢٢ وتفويض رئيس مجلس إدارة أو من يفوضه في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك

١١) الموافقة على اعتماد استبدال اعضاء الشخص الاعتبارى وأجراء الانتخابات وعلى أن يكون تشكيل المجلس طبقاً للتالى :

شركة أم أس إيه ذهب للدعاية والاعلان ويمثلها كلاً من :

١- السيد / أيمن محمد عبد الرحمن

٢- الأستاذ / محمد أحمد ابراهيم

٣- الأستاذة / فوزية ابراهيم عبد الكريم

٤- مهندس / جمعة السيد اسماعيل

٥- الأستاذ / محمود فراج

من المساهمين كلاً من :

٦- الأستاذ / أحمد صلاح الدين مجد الزواوى

٧- الأستاذ / هانى عبده مجد عبده

المستقلين كلاً من

٨- الأستاذ / محمد سعيد كامل

٨- الأستاذة / مها محمد عبد الرازق

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ حمام موسى



تحريراً في ٢٧/٤/٢٠٢٢