



شركة المشروعات الصناعية والهندسية

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES Co.

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٢

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية إجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٢ في تمام الثالثة عصرًا بمقر الشركة الكائن في ٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) بالحي السادس - بمدينة نصر القاهرة، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على ندعوة الموجهة من السيد / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة المنشورة على شاشات التداول وبجريدتى المال والبورصة يوم الأحد الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٢ "إخطار أول" وبتاريخ يوم الأحد الموافق ٣ إبريل ٢٠٢٢ "إخطار ثان" بنفس الجريدين، وذلك للنظر فى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التالى :

- (١) النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٧.٢ مليون جنيه إلى ٢٩١.٦ مليون جنيه ، بزيادة قدرها ١٩٤.٤ مليون جنيه نقدامي المساهمين نقداً بواقع سهمين لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٠.٢٠ (عشرون قرشاً) بالإضافة إلى ٠.٠٥ (خمسة قروش) لكل ١٠ أسهم مصاريف اصدار.
- (٢) النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل المواد (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يستتفر عنه نتيجة الإكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.
- (٣) تفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قيد الشركة للسوق الرئيسي بالبورصة المصرية بعد الإنتهاء من قيد زيادة رأسمال الشركة بالسجل التجاري.
- (٤) النظر في تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالى:

- | | |
|--|--|
| ١) السيد / أيمن محمد عبد الرحمن | رئيس مجلس الإدارة. |
| ٢) الأستاذ/ أحمد صلاح الدين محمد الزواوى | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣) المهندس/ جمعة السيد اسماعيل | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم أس آيه ذهب للدعاية والاعلان |
| ٤) الأستاذ/ محمد أحمد ابراهيم | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم أس آيه ذهب للدعاية والاعلان |
| ٥) الأستاذة/ فوزية ابراهيم عبد الكريم | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم أس آيه ذهب للدعاية والاعلان |
| ٦) الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن | عضو مجلس إدارة المستقل |

كما حضر الاجتماع :

- السيد الأستاذ/ تامر محمد نبراوي (مكتب تامر نبراوي وشركاه)
- السيد الأستاذ / جمعة فرج جمعة
- السيد الأستاذ / السيد سلامة أحمد مراقبى حسابات الشركة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أيمن محمد عبد الرحمن

أ/ تامر محمد نبراوي

أ/ خالد عبد الغنى ابراهيم

أ/ طاهر جودة نجم

مكتب تامر نبراوي وشركاه

أ/ محمد عمر الجمل

KRESTON EGYPT



كما حضر الاجتماع :

السيد الأستاذ / سمير خيرى محروس - مدير عام بقطاع الشئون القانونية ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار
وفي بداية الإجتماع رحب السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بالسادة الحضور
جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولي:
- الأستاذ/ظاهر جودة نجم
- أمانة سر الجمعية.

و فارزي أصوات كل من السادة :

- الأستاذ/ خالد عبد الغني إبراهيم

- الأستاذ/ محمد عمر الجمل

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقر بعدم صحتها لعدم اكتمال
النصاب القانوني ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة .

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد/ مراقب الحسابات سجل حضور الإجتماع وأعلنت عن حضور المساهمين
وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ١٤٦٣١٦٧٣٧ سهماً (مائة ستة وأربعون مليون وثلاثمائة
سنة عشر الف وسبعمائة أربعة وثلاثون سهم) منهم عدد ٩٩٥٣١٣١٧ سهم بالأصالة وعدد ٤٦٧٨٥٤١٧ سهم
بالإنابة بنسبة حضور بلغت ٣٠.١٠٦% من إجمالي أسهم الشركة.

وأعلن السيد / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس الجمعية عدم إكمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية بناءً
على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة،

القرار

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد ٥٠% من رأس المال المصدر سيتم الاعلان عن الاجتماع الثاني بالنشر
بالجرائد الرسمية

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الثالثة والنصف عصرًا.

"إقرار"

أقر أنا أيمن محمد عبد الرحمن - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بأننى مسئول مسئولية كاملة وقانونية
عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر محمد نبراوي
مكتب تامر نبراوي وشركاه
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ ظاهر جودة نجم

