



السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٤ وتم نشر الدعوة بجريدتى المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠ (مرفق صورة الدعوة)
وهذا للعلم والاحاطة

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام

مسئول علاقات المستثمرين


حامام موسى





شركة المشروعات الصناعية والهندسية

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المركز الرئيسي: ٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة

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

إخطار أول

المصرية للصناعات الهندسية (الإنتاج الثاني) الشركة المصرية للصناعات الهندسية

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المقرر عقده يوم الثلاثاء ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة في ٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة.
نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٢ (الاجتماع الأول) وتطبيقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وجبت دعوة الجمعية غير العادية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال ثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (٢٥%) من رأس المال المصدر على الأقل.

جدولة الأرباح

النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٧,٢ مليون جنيه إلى ٢٩١,٦ مليون جنيه، بزيادة قدرها ١٩٤,٤ مليون جنيه لتدامي المساهمين نقداً بواقع سهمين لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٠,٢٠ (عشرون قرشاً) بالإضافة إلى ٠,٠٥ (خمس قروش) لكل ١٠ أسهم مصاريف إصدار.
النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما ستسفر عنه نتيجة الإكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.
تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قيد الشركة للسوق الرئيسي بالبورصة المصرية بعد الإنتهاء من قيد زيادة رأسمال الشركة بالسجل التجاري.
النظر في تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

رئيس مجلس الإدارة

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أيمن عبد الرحمن