



## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العاديه المنعقدہ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦  
بعد توثيقه من الهيئة العامة للاستثمار  
كما نقر بأننا قد تسلمنا نسخة المحضر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ اليوم  
٢٠٢٢/٥/٢٦ .

وهذا اقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

أ / حمام محمد موسى

التاريخ : ٢٠٢٢/٥/٢٦



# شركة المشروعات الصناعية والهندسية

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES Co.

## محضر

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٢

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية إجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٢ في تمام الثانية بعد الظهر بمقر الشركة الكائن في ٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) بالحي السادس - بمدينة نصر القاهرة، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة 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" ويتاريخ يوم الأحد الموافق ٣ إبريل ٢٠٢٢ "إخطار ثان" بنفس الجريدتين، وذلك للنظر فى جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالى :

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥) اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
- ٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧) تحديد مكافآت ورواتب و بدلات الحضور لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٢٢.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١.
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١.
- ١١) انتخاب مجلس إدارة الشركة في ضوء التغييرات التى طرأت على هيكل الملكية بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الإجتماع 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/ فهد محمد أحمد درباله         | عضو مجلس إدارة ممثلأ عن شركة أم أس آيه ذهب للدعاية والاعلان |
| ٤) الأستاذ/ محمد احمد ابراهيم            | عضو مجلس إدارة ممثلأ عن شركة أم أس آيه ذهب للدعاية والاعلان |
| ٥) الأستاذة/ فوزية ابراهيم عبد الكريم    | عضو مجلس إدارة ممثلأ عن شركة أم أس آيه ذهب للدعاية والاعلان |
| ٦) الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن     | عضو مجلس إدارة المستقل.                                     |

رئيس الاجتماع  
أيمن محمد عبد الرحمن

KRESTON EGYPT  
مراقب الحسابات  
تامر نبراوي وشركاه  
محاسبون فنانو تيون روسيلارون  
الإقامة: محمد نبراوي  
مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT



فارزي الأصوات  
/ خالد عبد القسي ابراهيم  
/ محمد عمر الجمل

أيمن سر الجمعية  
/ ظاهر جودة نجم



**كما حضر الاجتماع :**

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

**كما حضر الاجتماع :**

السيد الأستاذ / سمير خيرى محروس - مدير عام بقطاع الشؤون القانونية ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار  
وفى بداية الاجتماع 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 يتولى:

- الأستاذ/ظاهر جودة نجم

وكل من السادة :

- الأستاذ/ خالد عبد الغنى إبراهيم

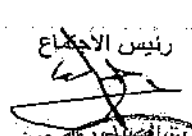
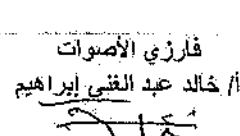
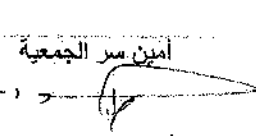
- الأستاذ/ محمد عمر الجمل

**فـسارزى أصوات.**

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسى للشركة .

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد/ مراقب الحسابات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور المساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ١٤٦٣١٦٧٣٤ سهماً ( مائة ستة واربعون مليون وثلاثمائة ستة عشر الف وسبعمائة أربعة وثلاثون سهماً) منهم عدد ٩٩٥٣١٣١٧ سهم بالأصالة وعدد ٤٦٧٨٥٤١٧ سهم بالإنابة بنسبة حضور بلغت ١٠٠% من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٤٨٦٠٠٠٠٠٠ سهم (اربعمائة وستة وثمانون مليون سهم).

وأعلن السيد / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس الجمعية إكمال التصاب القانوني وضحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة، وبدأ سيادته الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وجميع السادة الحضور ، وبعد ذلك باشر السيد / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس الجمعية جدول الأعمال على النحو التالي:

رئيس الاجتماع		مراقب الحسابات		أمين سر الجمعية	
مهندس نيسراوي وشركاه محاسبون قانونيون ومهندسون		مكتب تامر نبراوي وشركاه KRESTON EGYPT	فارزي الأصوات أ/ خالد عبد الغنى إبراهيم	أ/ ظاهر جودة نجم	
أ/ تامر محمد نبراوي			أ/ محمد عمر الجمل		





قرار الجمعية

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

٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. و بعد تلا مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وتقديم الشكر للسيد الأستاذ/ تامر نبراوي - مراقب حسابات الشركة وفريق عمله على جهودهم.

٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
إستعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وإتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
إستعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة إقتراح مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الاجتماع

أ/ محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات  
KRESTON EGYPT  
تاسيس نبراوي وشركاه  
مستشارين محاسبين  
مكتب تاسيس نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم



قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وذلك وفقاً للتالي:

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

٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

استعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة - التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، حيث أوضح السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة أنه في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ فإنه يشترط بأن لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن ٢٥% أو عضويتين علي الأقل ، لذا فقد تم إضافة الأستاذة/ فوزية إبراهيم عبد الكريم كعنصرناً نسانياً ثاني بمجلس إدارة الشركة تنفيذاً لقرار الهيئة ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة في ٢٠٢١ .

٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

استعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة - إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن



فارزي الأصوات  
// خالد عبد القني إبراهيم

// محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

// طاهر جودة نجم





### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بالكامل والأطراف المرتبطة بهم من التصويت) على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

(٧) تحديد مكافآت ورواتب وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.

ناقشت الجمعية بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

وقد تحدث احد المساهمين نتقدم بالشكر على المجهودات التي بذلت من السيد / أيمن عبد الرحمن بصفته الشخصية في توفيق أوضاع الشركة وإزالة المعوقات التي كانت تؤدي إلى شطب اسهم الشركة نهائياً من البورصة وتؤدي إلى ضياع اسهم المساهمين بدون مقابل لها وكذلك اشهار افلاس الشركة كما توجه أعضاء المجلس بالشكر لسيادته على المجهودات المبذولة للاتفاقيات مع الجهات الدائنة وكذلك تم الإشادة من المساهم الرئيسي بالمجهودات المبذولة من السيد/ أيمن عبد الرحمن بصفته الشخصية وليست بصفته كرئيس مجلس إدارة في نجاح الشركة في توفيق أوضاعها طبقاً لمتطلبات القيد بجداول سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية ومجهودات سيادته لإعادة ثقة العملاء بالشركة مما أدى إلى زيادة أوامر الاسناد لعدد من المشروعات والسعى إلى إعادة مكاتة الشركة إلى سابق عهدها وتسليم العديد من المشروعات المتوقفه منذ أكثر من خمسة عشر سنة وإبرام عقود إعادة الهيكلة للمديونيات لدى البنك الأهلي وبنك مصر وبنك H.S.B.C وإعادة جدولة المديونية المستحقة على الشركة لدى التأمينات الاجتماعية

وتم عرض خطاب من السادة الرئيس بالشركة بزيادة راتب السيد / أيمن عبد الرحمن إلى مائة الف جنيه تقديراً لمجهودات سيادته .

وتم التصويت على ذلك وتمت الموافقة بالأغلبية على زيادة راتب السيد رئيس مجلس الإدارة بعدد ١٠٣٧٦٢١٢٧ سهم أي بنسبة ٨٩.٦٣% من الأسهم الحاضرة (بعد استبعاد عدد ٣٠٥٤٤٥٠٧ سهم بالكامل من التصويت المملوكة لشركة إم إس إيه ذهب للدعاية والإعلان - عضو مجلس الإدارة) ، وعدم الموافقة بعدد اسهم ١٢٠١٠١٠٠ سهم أي بنسبة ١٠.٣٧% من الأسهم الحاضرة وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الإجماع

أيمن محمد عبد الرحمن



فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

ص.ح

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم



قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية (بنسبة ٨٩.٦٣% من الأسهم الحاضرة بعد استبعاد الاسهم المملوكة لشركة إم إس إيه ذهب للدعاية والإعلان - عضو مجلس الإدارة والأطراف المرتبطة بها من التصويت) على تحديد راتب السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مبلغ مائة ألف جنيه شهرياً و تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ بواقع مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل إجتماع مجلس إدارة ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار قرار بتحديد مخصصات وإختصاصات السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين المنتدبين خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١  
ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

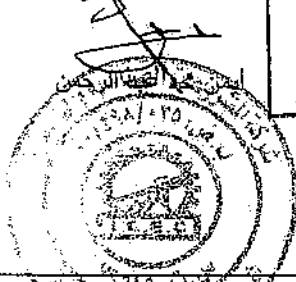
قرار الجمعية

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 لا غير) بالإضافة إلى القيمة المضافة على أن تكون شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة.

٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١.

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام ٢٠٢١ حيث أوضح السيد / أيمن عبد الرحمن - رئيس الإجتماع انه لم يتم استخدام الترخيص بالتبرع خلال عام ٢٠٢١، واتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع



فازري الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم





قرار الجمعية

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

١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢.

استعرضت الجمعية العامة الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم المجموعة المرتبطة بهم 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 اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

١١) انتخاب مجلس إدارة في التغيرات التي طرأت على هيكل الملكية وبما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية. أوضح رئيس مجلس الإدارة في ضوء التغيرات التي طرأت على هيكل الملكية سوف يتم انتخاب مجلس إدارة للشركة وذلك بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالأغلبية على ارجاء الانتخابات  
ثانياً: الموافقة بالأغلبية على استبدال أعضاء الشخص الاعتباري (شركة ام اس ايه دهب للدعاية والإعلان) على أن يتم تعيين السادة كلاً من:

- الأستاذة / فوزية ابراهيم عبد الكريم

- الأستاذ محمود فراج أحمد عمران

بدلاً من السادة الآتى اسمائهم:

- مهندس / عليوه شلبي

- مهندس / فهد محمد أحمد درباله وعلى أن يكون تشكيل المجلس طبقاً للتالي:

رئيس الاجتماع

أمين محاسب

KRESTON

تسليم نيلسون وشركاه  
محاسبون قانونيون  
مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT

فازري الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم





## شركة المشروعات الصناعية والهندسية

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES CO.

الصفة	الإسم
ويمثلها السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن أحمد - رئيس مجلس الإدارة.	١) شركة/ إم إس إيه ذهب للدعاية والإعلان:
ويمثلها الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم السيد - عضو مجلس الإدارة.	٢) شركة/ إم إس إيه ذهب للدعاية والإعلان.
ويمثلها الأستاذة/ فوزية إبراهيم عبد الكريم - عضو مجلس الإدارة.	٣) شركة/ إم إس إيه ذهب للدعاية والإعلان.
ويمثلها الأستاذ / محمود فراج أحمد عمران	٤) شركة/ إم إس إيه ذهب للدعاية والإعلان.
عضو مجلس الإدارة المنتخب - من المساهمين.	٥) الأستاذ / أحمد صلاح الدين محمد الزواوي
عضو مجلس الإدارة - من المساهمين.	٦) الأستاذ / هاني عبده محمد عبده
عضو مجلس إدارة مستقل	٧) الأستاذ / محمد سعيد كامل
عضو مجلس الإدارة - مستقل.	٨) الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن

وفي نهاية الإجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر ، وتفويض كل من الأستاذة/ رانيا سمير كامل في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري وتثليل ائشركة أمام كافة الجهات الرسمية والإدارية والتوقيع أمام الشهر العقاري بما جاء بمحضر الجمعية العامة العادية.

وانتهى الإجتماع على ذلك في تمام الثالثة عصراً.

"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 في 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



فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد القني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ زهد

أ/ طاهر جودة نجم



