



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣ لشركة المشروعات الصناعية والهندسية والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ في تمام الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة في ٧ شارع المخيم الدائم بالحي السادس بمدينة نصر

ملخص بأهم قرارات المجلس

- ١- الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- ٣- الموافقة على إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- ٤- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها و موعد ومكان إنعقادها .
- ٥- الموافقة على دعوة الجمعية غير عادية لاتخاذ قرارات زيادة رأس المال وفقاً لما تم الموافقة عليه من هيئة الرقابة المالية وفقاً لنموذج الإفصاح (٤٨) في ٢٠٢٢/٣/٢١. و تفويض السيد / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتحديد جدول أعمالها ومكان وموعد انعقادها
- ٦- الموافقة على إدراج بند عقد بيع الأرض وما عليها من مباني المبرم مع شركة أميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣
- ٧- الموافقة على مد العقد المبرم مع شركة أودن كابيتال جروب بشأن الرعايه لدى البورصة المصرية لمدة لينتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ حمام موسى

