



شركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م.
INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES CO.S.A.E.

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نفيد سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨ وسوف يتم نشر الدعوة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩ بجريدتى المال والبورصة (مرفق صورة من دعوة الجمعية العامة العادية)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

أ / حمام محمد موسى



دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المشروعات الصناعية والهندسية

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية)

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

رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع : ٩٧.٢٠٠ مليون جنيه

السادة / مساهموا الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

يشرف مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ / ٤ / ١٨ في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة في ٧ محور الشهيد (ش المنخيم الدائم) - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يوجل الاجتماع ليعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٤ / ٢٧ الساعة الثالثة ظهراً في نفس المكان ، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة خلال وسائل الاتصال الحديثه تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرني والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/IEEC-egypt> أو عن طريق QR كود ادناه وسوف يتم التصويت على بنود جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام ٢٠٢٣ / ٤ / ١١ ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور أو التوكيلات على الرابط بعاليه.

جدول الأعمال:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
- ٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
- ٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
- ٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
- ٦) تحديد مكافآت ورواتب وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٢٣ .
- ٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ .
- ٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ .
- ٩) النظر في شأن عقد الأرض وما عليها من مباني المبرم مع شركة إمبرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣ .

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- 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 بخمسة عشر يوماً.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- يرجى من السادة المساهمين الدخول على الرابط قبل موعد انعقاد الاجتماع بساعة على الأقل لاثبات حضورهم وشخصياتهم وتوكيلاتهم
- لن يتم صرف بدلات حضور أو انتقال للسادة المساهمين نظير حضور الجمعية .

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

أيمن عبد الرحمن

<https://rebrand.ly/IEEC-egypt>

