



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 غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٩ وسوف يتم نشر الدعوة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٢ بجريدة المال والبورصة (مرفق صورة من دعوة الجمعية العامة غير العادية)

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

/ حمام محمد موسى





شركة المشروعات الصناعية والهندسية

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



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

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

مقر الشركة الرئيسي : ٧ محور الشهيد (ش. المخيم الدائم) - الجي السادس - مدينة نصر - القاهرة

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد ..

يتشرف مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء ٩/٥/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة في ٧ محور الشهيد (ش. المخيم الدائم) - الجي السادس - مدينة نصر - القاهرة. وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة خلال وسائل الاتصال الحديثة تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/IIEC-egypt> أو عن طريق QR كود اداه وسوف يتم التصويت على بنود جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل تبدأ من ١/٥/٢٠٢٢ ويجب ارسال شهادات التجميد وتقويضات الحضور أو التوكيلات على الرابط بعاليه.

جدول الأختيارات

- النظر في زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٠٠,٩٧ مليون جنيه إلى ٤٤١,٦ مليون جنيه، بزيادة قدرها ١٩٤,٤ مليون جنيه لقديمي المساهمين تقدماً ي الواقع سهمين لكل سهم بالقيمة الإسمية للسهم البالغة ٢٠٠ (عشرون قرشاً) بالإضافة إلى ٥٠,٥ مليون 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 رأس المال الشركة.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قيد الشركة للسوق الرئيسي بالبورصة المصرية بعد الانتهاء من قيد زيادة رأس المال الشركة بالسجل التجاري.
- النظر في تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

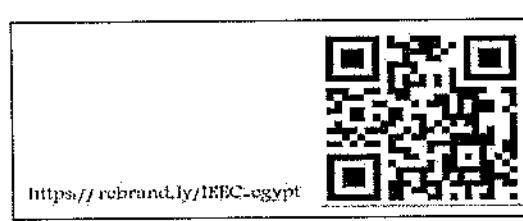
وتقديراتكم ملائمة وصادقة السكرتير العام للشركة

- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسمهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة تجديد تجديده الأسهم قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل لحين انضمام الجمعية العامة غير العادية.
- أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيس للشركة خلال المواعيد الرسمية قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتنحصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال فقط .
- يرجى من السادة المساهمين الدخول على الرابط قبل موعد انعقاد الاجتماع بساعة على الأقل لاثبات حضورهم وشخصياتهم وтокيلاتهم
- لن يتم صرف بدلات حضور أو انتقال للسادة المساهمين تظير حضور الجمعية

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

أيمن عبد الرحمن



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