



السادة / البورصة المصرية - قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ المشروعات الصناعية والهندسية والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٧ (الاجتماع الثانى) في تمام الثالثة ظهراً بمقر الشركة في ٧ شارع المخيم الدائم بالحي السادس بمدينة نصر .
ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة العادية

- (١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ..
- (٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- (٣) الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- (٤) الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وذلك وفقاً للتالي:

بالجنيه المصري

١ ٣٧١ ١٩١

صافي ربح العام

١٥٤ ٩٢٢

أرباح مرحلة من العام السابق

١ ٥٢٦ ١١٣

الإجمالي

توزع كالتالي:

(١٥٠ ٠٩٣)

المحول الى احتياطي قانوني

١ ٣٧٦ ٠٢٠

أرباح مرحلة للعام التالي

- (٥) الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

- (٦) الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على تحديد مرتب السيد / رئيس مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات للسادة أعضاء المجلس كالعالم السابق وتفويض مجلس الإدارة فى تحديد راتب الأعضاء التنفيذيين لعام ٢٠٢٣ .



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

٧) الموافقة بالإجماع على قبول تعيين الأستاذ/ تامر محمد نبراوي (مكتب تامر نبراوي وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بواقع ١٥٠ ألف جنيه سنوياً (فقط مائة وخمسون ألف جنيه لاغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة.

٨) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ بما لا يجاوز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه لاغير).

٩) الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على التوقيع على المستندات اللازمة لتنفيذ عقد بيع الأرض وما عليها من مباني الكائن مقرها (٧) محور الشهيد - الحى السادس - مدينة نصر لشركة اميرالد للتطوير التعليمى وإدارة المدارس وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع على عقود البيع والتنازل للمشتري واصدار توكيل غير قابل للالغاء لشركة اميرالد للتطوير التعليمى وإدارة المدارس يبيح له البيع للنفس أو للغير واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء عقد البيع والتنازل أمام الشهر العقارى والتعامل أمام محافظة القاهرة وحى مدينة نصر وهينة المساحة والضرائب العقارية وشركات المياه والكهرباء والتليفونات أو أى جهة حكومية أو غير حكومية وفى استلام وتسليم كافة الأوراق والمستندات ، واستخراج تراخيص البناء وتعديلها والتنازل عنها .

١٠) الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة طوال عام ٢٠٢٣ وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ حمام موسى
٢٠٢٣/٤/٢٧



تحريراً في ٢٧/٤/٢٠٢٣