



## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٧ بعد توثيقه من الهيئة العامة للاستثمار  
كما نقر بأننا قد تسلّمنا نسخة المحضر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ اليوم  
٢٠٢٣/٥/٧ .  
وهذا اقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير الادارة علاقات المستثمرين

حمام محمد موسى



التاريخ : ٢٠٢٣/٥/٧



محضر

إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م.  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٧ إبريل ٢٠٢٣ ( الاجتماع الثانى )

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية إجتماعها ( الاجتماع الثانى ) يوم الخميس الموافق ٢٧ إبريل ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة 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 ويجريديتى المال والبورصة يوم الأحد الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ "إخطار أول" وبتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ "إخطار ثان" بنفس الجريدتين، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

- 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 للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤) مناقشة إقتراح 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 و بدلات الحضور لرئيس 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 إمبرال للتطوير التعليمي وإدارة المدارس
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- |  |  |
|--|--|
| ١) السيد / أيمن محمد عبد الرحمن          | رئيس مجلس الإدارة.   |
| ٢) الأستاذ/ أحمد صلاح الدين محمد الزواوي | عضو مجلس الإدارة المنتدب                                     |
| ٣) الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم            | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم أس آيه دهب للدعاية والاعلان |
| ٤) الأستاذة/ فوزية إبراهيم عبد الكريم    | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم أس آيه دهب للدعاية والاعلان |
| ٥) الأستاذ / محمود قراج احمد عمران       | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم أس آيه دهب للدعاية والاعلان |
| ٦) الأستاذ / هانى عبده محمد عبده         | عضو مجلس إدارة من المساهمين                                  |
| ٧) الأستاذ / محمد سعيد كامل              | عضو مجلس إدارة المستقل                                       |

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

الأستاذ / محمد الزواوي  
مكتب تاجر تير اوى وشركاه  
KRESTON-EGYPT  
مستشارون في المحاسبة وخدماتنا

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغنى إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم



شركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م.

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES CO.S.A.E.

كما حضر الإجتماع :

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

وفى بداية الإجتماع رحب السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بالسادة أ جميعاً وأعلن أسماء فارزى الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولي:

- الأستاذ/طاهر جودة نجم  
وكل من السادة :
- الأستاذ/ خالد عبد الغنى إبراهيم
- الأستاذ/ محمد عمر الجمل

فارزى أصوات.

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

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد/ مراقب الحسابات سجل حضور الإجتماع وأعلنت عن حضور المساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ٢٠٧٢٤٣١٥٤ سهماً مائتان وسبعة مليون ومائتان ثلاثة وأربعون ألف ومائة أربعة وخمسون سهماً) منهم عدد ٢٠٥٧٤٣١٤٨ سهم بالأصالة وعدد ١٥٠٠٠٠٦ سهم بالإتابة بنسبة حضور بلغت ٢٠.٦ % من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٤٨٦٠٠٠٠٠٠ سهم (أربعمائة وستة وثمانون مليون سهماً).

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

رئيس الاجتماع أيمن محمد عبد الرحمن	مراقب الحسابات أ/ تامر محمد نبراوي مكتب تامر نبراوي وشركاه KRESTON EGYPT حسابات محاسبين ومستشارون	فارزى الأصوات أ/ خالد عبد الغنى إبراهيم أ/ محمد عمر الجمل	أمين سر الجمعية أ/ طاهر جودة نجم
---------------------------------------	---	---	-------------------------------------

٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة - ك/ فاكس : ٢٣٨١٨٠٤٩ - ٠٥٥ - ٢٣٨١٨٠٤٩ - مدينة نصر  
7 Menour Al-shaheed (El-mokhim El-daem st) . Nasr City - Cairo - Tel / Fax: 23818049-23818055 - P.O.Box 7110 Nasr City  
Email:iee.co.e.v@gmail.com



١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

١. استعرض السيد / أيمن عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، كما أوضح سيادته أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ ١٥ مشروع في مختلف محافظات مصر وتحديدًا أسبوط والمنيا والقيوم والدقهلية وكفر الشيخ والقاهرة بالإضافة إلى ٩ مشروعات تم تسليمها نهائياً وجاري عمل المستخلصات الختامية لها، وبلغ حجم الأعمال المتبقي للمشروعات الجاري تنفيذها ١,٤١٣ مليار جنيه، وأوضح سيادته أنه بلغ حجم العمل المنفذ خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٣١٣.٥٢٥ مليون جنيه مقابل حجم عمل منفذ خلال عام ٢٠٢١ حيث بلغ ١٣٧.٥٠٤ مليون جنيه بزيادة بلغت ١٧٦.٠٢١ مليون جنيه. وتسعى الشركة حالياً إلى زيادة أوامر الإسناد و الإستمرار في تنفيذ المشروعات القومية للدولة وخاصة في مجال مشروعات مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي والتي تستهدفها الدولة خلال الحالية.

كما استعرضت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ واعتمدته دون ملاحظات، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على 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 للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. استعرضت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وتقديم الشكر للسيد الأستاذ/ تامر نبراوي - مراقب حسابات الشركة وفريق عمله على جهودهم.

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

الإمام محمد نبراوي  
مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON-EGYPT  
مستشارون

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد النبي إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم





شركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م.

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES CO.S.A.E.

٦) تحديد مكافآت ورواتب وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.

ناقشت الجمعية بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١،

وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### قرار الجمعية

الموافقة على صرف بدلات الحضور والانتقال ورواتب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالعالم السابق .

٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١، 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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.

٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣.

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام ٢٠٢٢ حيث أوضح السيد / أيمن عبد الرحمن - رئيس الاجتماع انه تم استخدام الترخيص بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ بمبلغ ١٠٠٠ جنيه إلى الجمعية التعاونية للاسكان، واتخذت الجمعية القرار التالي:

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ بما لا يتجاوز مبلغ ١٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه لا غير).

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر محمد نبراوي

مكتب تامر نبراوي وشركاه  
KRESTON-EGYPT

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم

٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة - فاكس : ٢٣٨١٨٠٤٩ - ٢٣٨١٨٠٥٥ - ص.ب. ٧١١٠ - مدينة نصر

7 Mehour Al-shahheed (El-mokhiam El-daem st) . Nasr City - Cairo - Tel / Fax: 23818049-23818055 - P.O.Box 7110 Nasr City

Email:iee.co.e.v@gmail.com



٩) النظر في شأن عقد الأرض وما عليها من مباني المبرم مع شركة اميرالذ للتطوير التعليمي وإدارة المدارس .

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف عقد بيع الأرض وما عليها من مباني الكائن مقرها ( ٧ ) ش محور الشهيد - الحى السادس - مدينة نصر والمؤرخ فى ٢٨/٩/٢٠٢٠ مع شركة اميرالذ للتطوير التعليمي وإدارة المدارس بمبلغ ( ١٥٥ ) مليون جنيه تم سداد دفعة بمبلغ ( ١٦ ) مليون جنيه تحت حساب ذلك العقد وتظراً للظروف الاقتصادية العالمية والدولية لم يتم سداد المبلغ المتبقى ولم يتم تسليم الأرض والآن تعرض شركة اميرالذ للتطوير التعليمي وإدارة المدارس إنهاء إجراءات تنفيذ العقد وسداد المديونية طبقاً للتالى :

١- سداد مبلغ ( ٣٠ ) مليون جنيه بعد الانتهاء من اعتماد محضر الجمعية والتأشير فى السجل التجارى بإصدار التوكيلات .

٢- سداد مبلغ ( ٥٤.٥٠٠ ) مليون جنيه فى ٣٠/٧/٢٠٢٣

٣- سداد مبلغ ( ٥٤.٥٠٠ ) مليون جنيه فى ٣٠/٩/٢٠٢٣ على أن يتم اصدار توكيل غير قابل للانعاء لشركة اميرالذ للتطوير التعليمي وإدارة المدارس يبيح له البيع لنفسه أو للغير واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء عقد البيع والتنازل أمام الشهر العقارى والتعامل أمام محافظة القاهرة وحى مدينة نصر وهيئة 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

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم المجموعة المرتبطة بهم ) على التوقيع على المستندات اللازمة لتنفيذ عقد بيع الأرض وما عليها من مباني الكائن مقرها ( ٧ ) محور الشهيد - الحى السادس - مدينة نصر لشركة اميرالذ للتطوير التعليمي وإدارة المدارس وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع على عقود البيع والتنازل للمشتري وله الحق فى اصدار التوكيلات (حق وكاله ) لشركة اميرالذ للتطوير التعليمي وإدارة المدارس (المشتري ) يبيح له البيع لنفسه أو للغير واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء عقد البيع والتنازل أمام الشهر العقارى والتعامل أمام محافظة القاهرة وحى مدينة نصر وهيئة 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) 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 ٢٠٢٣ ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالى:

رئيس الاجتماع  
أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أيمن محمد عبد الرحمن  
مكتب ناصر نبراوي وشركاه  
KRESTON EGYPT

فارزى الأصوات

أي خالد عبد الغنى إبراهيم

أي محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أي طاهر جودة نجم



قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم) 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 إدارة أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وفي نهاية الاجتماع 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 وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والإدارية والتوقيع أمام الشهر العقاري بما جاء بمحضر الجمعية العامة العادية.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الرابعة مساء.

"إقرار"

أقر أنا أيمن محمد عبد الرحمن - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني 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 ،،،

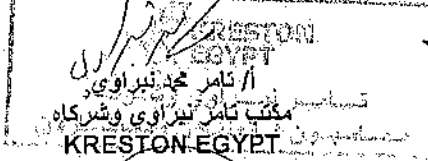
رئيس الاجتماع

السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد القني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم



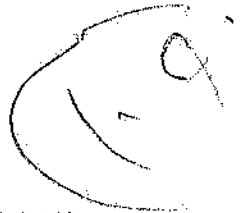
لائحة أسماء  
معرض القاهرة  
محضر اجتماع  
معمورة  
تجارتهم

عدد ٤ صفحات نسق ٤ من الملحق



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات



أقرأنا / .....  
بصفتي / .....  
اجتماع (جمعية غاديك) شركة .....  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالنسبة لموضوع في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)  
بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٠  
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطبة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قديمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة، على الشركة إكمال الطلب المقدم مع الترخيص القانوني  
الرقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، مع عدم إكمال الأوراق، وتم التصديق في ضوء  
قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٢، المادة ٩٩ (٩٩)  
من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، كعمود للمحضر.



المدير العام

مدير الإدارة

المجلس

Handwritten signature and date ٢٠١٢/٥/٢٠

Handwritten signature and date ٢٠١٢/٥/٢٠

F-ISS/B-01-09

Handwritten number ٢٠١٢/٥/٢٠