



## السادة / البورصة المصرية

### تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نفيد سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) لشركة المشروعات الصناعية والهندسية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١١ ( أخطار أول ) وبتاريخ ٢٠٢٣/٦/١ وسوف يتم نشر الدعوة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١١ ( أخطار أول ) وبتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٧ ( أخطار ثانی ) بجريدتى المال والبورصة ( مرفق صورة من دعوة الجمعية العامة غير العادية )

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

أ. جمال محمد موسى





# شركة المشروعات الصناعية والهندسية

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المركز الرئيسي: ٧ مجور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة

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

خطار اول

السادة / مساهموا الشركة

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثانى) المقرر عقده يوم الخميس ١٨/٦/٢٠٢٣ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة فى ٧ مجور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة. 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 المرئى والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى <https://rebrand.ly/IEEC-egypt> أو عن طريق QR كود ادناه وسوف يتم التصويت على بنود جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل تبدأ من ٢٥/٥/٢٠٢٣ ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور أو التوكيلات على الرابط بعاليه.



نظراً لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم ٩/٥/٢٠٢٣ (الاجتماع الأول) وتطبيقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وجبت دعوة الجمعية غير العادية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال ثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (٢٥%) من رأس المال المصدر على الأقل.

مجلس الإدارة

- ١) النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٧,٢ مليون جنيه إلى ٢٩١,٦ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٤,٤ مليون جنيه لتداعي المساهمين نقداً بواقع سهمين لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٠,٢٠ (عشرون قرشاً) بالإضافة إلى ٠,٠٥ (خمس قروش) لكل ١٠ أسهم مصاريف إصدار.
- ٢) النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما ستسفر عنه نتيجة الإكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة.
- ٣) تفويض رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قيد الشركة للسوق الرئيسى بالبورصة المصرية بعد الإنتهاء من قيد زيادة رأسمال الشركة بالسجل التجارى.
- ٤) النظر فى تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسى للشركة بما يتوافق مع قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

بدراسة مساهمى الشركة

- كل مساهم يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التى يمتلكها صادراً ومعتاداً من أحد أمناء الحفظ ومرقفاً به شهادة تفيد تجميد الاسهم قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل لحين انقضاء الجمعية العامة غير العادية.
  - أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة خلال المواعيد الرسمية قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط
  - يرجى من السادة المساهمين الدخول على الرابط قبل موعد انعقاد الاجتماع بساعة على الأقل لإثبات حضورهم وشخصياتهم وتوكيلاتهم
  - لن يتم صرف بدلات حضور أو انتقال السادة المساهمين نظير حضور الجمعية
- والله ولى التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

أيمن عبد الرحمن