



السادة / البورصة المصرية - قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) لشركة/ المشروعات الصناعية والهندسية والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/١ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة في ٧ شارع المخيم الدائم بالحي السادس بمدينة نصر .  
ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

(١) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٧,٢٠٠,٠٠٠ جنيه (سبعة وتسعون مليون ومائتان ألف جنيه) موزعاً علي عدد ٤٨٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعمائة وستة وثمانون مليون سهم) إلي ٢٩١,٦٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وواحد وتسعون مليون وستمائة ألف جنيه) موزعاً علي عدد ١.٤٥٨.٠٠٠.٠٠٠ سهم (مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون سهم) ، بزيادة قدرها ١٩٤,٤٠٠,٠٠٠ جنيه (مائة واربعة وتسعون مليون وأربعمائة ألف جنيه) موزعة علي عدد ٩٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (تسعمائة واثنان وسبعون مليون سهم) لقداحي المساهمين نقداً بواقع سهمين لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٢٠.٠ (عشرون قرشاً) بالإضافة إلي ٠.٥ (خمسة قروش) لكل ١٠ أسهم مصاريف إصدار. ويقتصر- الإكتتاب في تلك الزيادة علي قداحي المساهمين مع أعمال حق تداول الأسهم منفصلاً عن السهم الأصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على الاكتفاء بما سيسفر عنه الإكتتاب في حالة عدم تحقيقه بالكامل مع مراعاة القوانين والقرارات بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تداول حق الإكتتاب وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة قداحي المساهمين للإكتتاب في زيادة رأس المال المصدر وتداول حق الإكتتاب وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة.

(٢) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات للإعلان عن دعوة قداحي المساهمين في الإكتتاب في اسهم الزيادة وتحديد موعد فتح الإكتتاب وتحديد جهة تلقي أموال الزيادة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

(٣) الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما ستسفر عنه نتيجة الإكتتاب.

(٤) الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال امام الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر- للمقاصة والايدياع والقيود المركزي والشهر العقاري والسجل التجاري.

(٥) الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قيد الشركة للسوق الرئيسي- بالبورصة المصرية بعد الإنتهاء من قيد زيادة رأسمال الشركة بالسجل التجاري.



٦) الموافقة على تعديل المادة (٤٣) من النظام الاساسى للشركة ليصبح كالتالى :

مادة (٤٣) قبل التعديل  
" على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبى الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات المنصوص عليها بقانون الشركات وقانون سوق المال ولائحتيهما التنفيذية .

و يجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية و خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل ، وذلك بصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية".  
ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلي كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثين يوماً علي الأقل .

مادة (٤٣) بعد التعديل  
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبى الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات المنصوص عليها بقانون الشركات وقانون سوق المال ولائحتيهما التنفيذية .

و يجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية و خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوماً على الأقل ، وذلك بصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية".  
ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلي كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوماً علي الأقل .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ حمام موسى  
٧١١٠