



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

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثانى)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

حامد محمد موسى



التاريخ : ٢٠٢٣/٦/٧



محضر

إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

لشركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م.

المنعقد يوم الخميس الموافق ١ يونيو ٢٠٢٣

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية إجتماعها (الاجتماع الثاني) يوم الخميس الموافق ١ يونيو ٢٠٢٣ في تمام الثانية والنصف ظهراً 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 وبجريدتى المال والبورصة يوم الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ "إخطار أول" وبتاريخ يوم الخميس الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ "إخطار ثان" بنفس الجريدتين . وذلك للنظر فى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التالى :

- ١) النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٧.٢ مليون جنيه إلى ٢٩١.٦ مليون جنيه ، بزيادة قدرها ١٩٤.٤ مليون جنيه لقدامى المساهمين نقداً بواقع سهمين لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٠.٢٠ (عشرون قرشاً) بالإضافة إلى ٠.٠٥ (خمسة قروش) لكل ١٠ أسهم مصاريف إصدار.
- ٢) النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل المواد (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما ستسفر عنه نتيجة الإكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.
- ٣) تفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قيد الشركة للسوق الرئيسي بالبورصة المصرية بعد الإنتهاء من قيد زيادة رأسمال الشركة بالسجل التجاري.
- ٤) النظر في تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالى:

- ١) السيد / أيمن محمد عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة.
- ٢) الأستاذ/ محمد احمد ابراهيم
- ٣) الأستاذ / محمود فراج أحمد عمران
- ٤) الأستاذه / فوزية ابراهيم عبد الكريم
- ٥) الاستاذ / هانى عبده محمد عبده
- ٦) الأستاذ/ محمد سعيد كامل
- ٧) الأستاذه / مها عبد الرزاق محمد

كما حضر الإجتماع :

- السيد الأستاذ/ السيد سلامه أحمد عن مكتب / تامر نبراوى (كريستون ايجيبت) مراقب حسابات الشركة

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

تامر نبراوى
مكتب تامر نبراوى وشركاه
KRESTON EGYPT
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغنى إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ ظاهر جودة نجم



شركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م.

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

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

أمانة سر الجمعية.

- الأستاذ/ طاهر جودة نجم

و فارزي أصوات كل من السادة :

- الأستاذ/ خالد عبد الغني إبراهيم

- الأستاذ/ محمد عمر الجمل

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد/ مراقب الحسابات سجل حضور الإجتماع وأعلنت عن حضور المساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم ٢٠٦٧٤٦٥٣٢ سهماً (مائتان وستة مليون وسبعمائة ستة وأربعون ألف وخمسمائة اثنان وثلاثون سهم) منهم عدد ٢٠٥٧٤٦٣٦٠ سهم بالأصالة وعدد ١٠٠٠١٧٢ سهم بالإتابة بنسبة حضور بلغت ٤٢.٥٤٠ % من إجمالي أسهم الشركة.

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقر بتمام صحة اكتمال النصاب القانوني ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة

وأعلن السيد / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس الجمعية إكتمال 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 وبجميع السادة الحضور ، وبعد ذلك باشر السيد / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس الجمعية جدول الأعمال على النحو التالي:

١) النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٧.٢ مليون جنيه إلى ٢٩١.٦ مليون جنيه ، بزيادة قدرها ١٩٤.٤ مليون جنيه لقدامي 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.

إستعرضت الجمعية مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع في ضوء ما تم إقراره بتقرير الإفصاح للشركة وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة والتي تمت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١ ، حيث أوضح السيد / أيمن عبد الرحمن - رئيس الإجتماع أنه في إطار الخطة الإستراتيجية التي وضعتها إدارة الشركة ، وفي ضوء المبررات التي تم إعدادها فإن مقترح زيادة رأسمال الشركة قد جاء بهدف الإنتهاء من سداد الإلتزامات البنكية والتسويات التي تم إعتادها في خطة إعادة الهيكلة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١١ بما يدعم المركز الإئتماني للشركة والجدارة الإئتمانية في التعامل مع البنوك ورفع القدرة التشغيلية للشركة وإعطائها الفرصة للدخول في المناقصات التي تطرح للمشروعات القومية الكبرى للبنية التحتية والطرق والكباري بالإضافة إلى المشروعات السكنية والخدمية والتجارية في العديد من المدن الجديدة بمحافظات مصر

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ طاهر جودة نجم

أ/ محمد عمر الجمل



٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة - ت/ فاكس : ٢٣٨١٨٠٤٩ - ٢٣٨١٨٠٥٥ - ٧١١ مدينة نصر
7 Mehour Al Shaheed (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



وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة. وتمويل رأس المال العامل للشركة لدعم عمليات الشركة وزيادة قدرتها على تنفيذ وإستكمال المشروعات الحالية بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات القومية الجديدة التي جاري إسنادها للشركة وفقاً للإجتماعات التي تمت مع بعض مسئولى المشروعات القومية المطروحة خلال الفترة القادمة. تأهيل الشركة للانتقال لقيدها بالسوق الرئيسي بالبورصة المصرية ، وفقاً لخطة إعادة الهيكلة التي اقترتها الجمعية العامة للشركة وبعد المناقشات والمداولات اتخذت الجمعية القرار التالي:

تمت الموافقة بالأغلبية بعدد أسهم ٢٠٥٧٤٥٥٣٢ سهم بنسبة ٩٩.٥١٦ % من نسبة الحضور حيث اعترض احد المساهمين وهو السيد / سراج الدين رشدى حاضر بعدد اسهم ١٠٠١٠٠٠ سهم (واحد مليون والى سهم) يمثل نسبة ٠.٤٨٤ % من نسبة الحضور

قرار الجمعية

(١) الموافقة بالأغلبية على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٧,٢٠٠,٠٠٠ جنيه (سبعة وتسعون مليون ومائتان ألف جنيه) موزعاً على عدد ٤٨٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعمائة وستة وثمانون مليون سهم) إلى ٢٩١,٦٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان واحد وتسعون مليون وستمائة ألف جنيه) موزعاً على عدد ١.٤٥٨.٠٠٠.٠٠٠ سهم (مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون سهم) ، بزيادة قدرها ١٩٤,٤٠٠,٠٠٠ جنيه (مائة وأربعة وتسعون مليون وأربعمائة ألف جنيه) موزعة على عدد ٩٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (تسعمائة واثنان وسبعون مليون سهم) لقدامى 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. ويقتصر الإكتتاب في تلك الزيادة على قدامى المساهمين مع إعمال 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 قدامى 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 بالأغلبية على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات للإعلان عن دعوة قدامى 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 والاياداع والقيد المركزى والبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع

مراف الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أيمن محمد عبد الرحمن

مكتب تامر نبراوى وشركاه

أ/ خالد عبد القنى إبراهيم

أ/ طاهر جودة نجم

أ/ محمد عمر الجمل

مسابكون قانونيون ومستشارون





شركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م.

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

٣) الموافقة بالأغلبية 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 والايداع والقيود المركزي والشهر العقاري والسجل التجاري.

٢) النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه نتيجة الإكتتاب في زيادة رأسمال الشركة. وبعد المناقشات والمداولات اتخذت الجمعية القرار التالي:

تمت الموافقة بالأغلبية بعدد أسهم ٢٠٥٧٤٥٥٣٢ سهم بنسبة ٩٩.٥١٦ % من نسبة الحضور حيث اعترض احد المساهمين وهو السيد / سراج الدين رشدي حاضر بعدد اسهم ١٠٠١٠٠٠ سهم (واحد مليون والف سهم) يمثل نسبة ٠.٤٨٤ % من نسبة الحضور

قرار الجمعية

الموافقة بالأغلبية على تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب ، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع علي عقد تعديل المادتين رقمي (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة بعد زيادة رأسمال الشركة المصدر.

٣) تفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قيد الشركة للسوق الرئيسي بالبورصة المصرية بعد الإنتهاء من قيد زيادة رأسمال الشركة بالسجل التجاري. وبعد المناقشات والمداولات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

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.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ خالد عبد القني إبراهيم

أ/ محمد عبد الرحمن

أيمن محمد عبد الرحمن

أ/ تامر محمد تير اوي

أ/ محمد عمر الجمل

أ/ ظاهر جودة نجم

مكتباً للمركب اوي وشركاه

KRESTON EGYPT

محاسبون قانونيون ومستشارون





شركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م.

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

٤) النظر في تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

استعرضت الجمعية تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة في ما يتوافق مع قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك على النحو التالي:

تعديل المادة رقم (٤٣) من النظام الأساسي للشركة

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 مراقبي 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 الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على 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 مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات المنصوص عليها بقانون الشركات وقانون سوق المال ولائحتيهما التنفيذية .

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر محمد نبراوي

مكتب تاجر نبراوي وشركاه
KRESTON EGYPT

تامر نبراوي وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون

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 - ت / فاكس : ٢٣٨١٨٠٤٩ - ٢٣٨١٨٠٥٥ - ص.ب ٧١١٠ نصر
7 Mohour 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



شركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م.

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

و يجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية وخلاصة 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 على الأقل .

*** وفي نهاية الاجتماع قدم السادة المساهمين الشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس لما بذلوه من جهد وتفاني في العمل لإعادة هيكلة الشركة وتداولها في البورصة مره أخرى متمنياً لسيادتهم دوام التوفيق والنجاح

وانتهى الاجتماع الساعة الثالثة ظهراً

"إقرار"

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

إ/ تامر محمد نبراوي
مكتب تامر نبراوي وشركاه
KRESTON EGYPT
تامر نبراوي وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزي الأصوات

إ/ خالد عبد الغني إبراهيم

إ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

إ/ طاهر جودة نجم



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