

القاهرة في ١٠ أغسطس ٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية (قطاع الإفصاح)

إلى السادة / مساهمي شركة إم بي للهندسة ش.م.م.

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بدعوة سيادتكم (أو من تفوضونه) لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إم بي للهندسة ش.م.م. إنعقادها عن بعد يوم السبت الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر شركة بيتا الكتريك للصناعات ش.م.م التابعة لشركة إم بي للهندسة ش.م.م في العنوان التالي: قطعة رقم ٥٦ - مجمع السى بى سى الصناعى - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة، عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-MAGLES حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت وحضور الإجتماع من خلال من خلال الرابط المدرج بالدعوة.

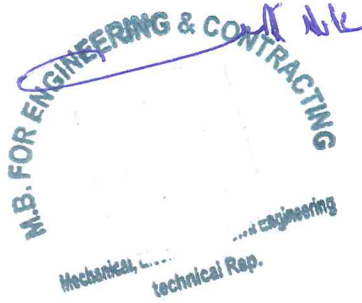
علماً بأنه سيتم نشر الدعوة بجريدتى (الوفد/ روزليوسف) وفقاً للتالي:

إخطار الأول: يوم الجمعة الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٣.

إخطار الثان: يوم الجمعة الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين  
عادل أحمد حسن



دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية لشركة إم بي للهندسة MB ش.م.م

المركز الرئيسي: ١٠ شارع عمر بن الخطاب – الدقي الجيزة

رأس المال المرخص ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

رأس مال المصدر ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ جم

سجل تجاري: ٨٧٧٠١

إلى السادة/ مساهمي شركة إم بي للهندسة ش.م.م

تحية طيبة وبعد،،،،،

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم (أو من تفوضونه) لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها عن بعد يوم السبت الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر شركة بيتا الكتريك للصناعات ش.م.م التابعة لشركة إم بي للهندسة ش.م.م في العنوان التالي: قطعة رقم ٥٦ – مجمع السى بى سى الصناعى – مدينة ٦ أكتوبر – الجيزة، عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنيه E-MAGLES حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت وحضور الإجتماع من خلال من خلال الرابط التالي:



<https://rebrand.ly/mbeng>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٣ مليون جنيه إلى ٥٨ مليون جنيه وذلك طبقاً لتقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

ونوطة عناية السادة المساهمين الي ما يلي:

- على السادة الراغبين في الإنضمام لحضور الجمعية العامة غير العادية التكرم بإرسال مايلى على الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل:
- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
- أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة ومن خلال الرابط المشار إليه أعلاه.
- وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها وموافاه المساهم بكود الإجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الإجتماع من خلال التطبيق.
- لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة بطريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم التي يتكون منها رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- لكل مساهم الحق في حضور الإجتماع بالإصالة أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- في حالة عدم إكمال النصاب القانونى اللازم لصحة إنعقاد الإجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون ٢٥% من أسهم رأسمال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثان في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد E-MAGLES ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أى كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال.
- علماً بأنه سوف يتم إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ إتاحة التسجيل والتصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.
- لا يجوز للجمعية العامة المدولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- في حالة وجود إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الإتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أى أسئلة بخلاف ذلك.
- تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى نظام التصويت الإلكتروني E-MAGLES.

رئيس مجلس الإدارة

م. بهاء الدين أحمد على ش.م.م