

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة إم بي للهندسة M.B. ش.م.م.

بتاريخ 2 سبتمبر 2023

إنه في يوم السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر عام 2023 ميلادية إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة إم بي للهندسة M.B. (شركة مساهمة مصرية) وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك بمقر شركة بيتا الكتريك للصناعات ش.م.م التابعة لشركة إم بي للهندسة ش.م.م الكائن في قطعة 56 - مجمع السى بي سى الصناعى - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة.

الإجراءات

- تم توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة المنعقد في 14 يونيو 2023 إلى السيد المهندس / بهاء الدين أحمد على شلبي بصفته رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد.
- تم توجيه الدعوة إلى جميع السادة المساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد المحاسب مراقب حسابات الشركة وذلك وفقاً لأحكام القانون .
- تم نشر الدعوة وفقاً للمادة رقم 203 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .
- تم عقد الإجتماع بالعنوان : (قطعة 56 - مجمع السى بي سى الصناعى - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة) وأيضاً بإستخدام تقنيه الأتصال والتصويت عن بعد E-MAGLES حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت وحضور الإجتماع من خلال إتاحة التسجيل والتصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية وفقاً للتعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

الصفة	الأسم
رئيس مجلس الإدارة	المهندس/ بهاء الدين أحمد على شلبي
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي
عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس/ أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ محمد أحمد صالح على
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ محمد نادر السيد احمد إبراهيم
عضو مجلس إدارة - مستقل	الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي
عضو مجلس إدارة - مستقل	الأستاذة/ لمياء أحمد مختار حسن

وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة رقم 210 من اللائحة التنفيذية لذات القانون .

كما حضر الإجتماع :

السيد / هشام أحمد لبيب
 هذا ولم يحضر الإجتماع : مندوباً الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .
 رأس الإجتماع المهندس/ بهاء الدين أحمد على شلبي بصفته رئيس مجلس الإدارة وذلك وفقاً لنص المادة رقم 211 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .

تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة بترشيح كلاً من السادة :

- السيد / عادل أحمد حسن عثمان .
- السيد / حسن مصطفى سيد .
- السيد / مروان حمدي حلى .

(وذلك وفقاً لنص المادة رقم 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981) .

ودعا سيادته السادة الحضور لإقرار تعيينهم ووافق السادة الحضور بالإجماع على تلك الترشيحات مع العلم بأن جميعهم من غير المساهمين بالشركة .
 طلب السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة من السيد مراقب حسابات الشركة والسادة فارزا الأصوات تعيين نسبة حضور السادة المساهمين وذلك وفقاً لنص المادة رقم 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .

رئيس الاجتماع
 الموقع الإلكتروني: www.mb.com.eg
 البريد الإلكتروني: Sales@mb.com.eg
 Mechanical & Technical Rep.

مراقب الحسابات
 Hisham Labib & Co.
 هشام لبيب وشركاه

أمين السر
 عادل عبد الله

فارزا الأصوات
 حسن مصطفى سيد
 مروان حمدي حلى

العنوان: 10 ش. عمر بن الخطاب - الدقى - الجيزة
 التليفون: 02/33375283 - 02/34781242

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة إم بي للهندسة M.B. ش.م.م.

بتاريخ 2 سبتمبر 2023

وعليه تم الآتى :

- تفضل السيد مراقب الحسابات بالإطلاع على مستندات توجيه الدعوة ومراجعة ما تم من إجراءات لتوجيه الدعوة ومطابقتها بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 والنظام الأساسى للشركة للتأكد من صحتها وسلامتها وذلك وفقاً لنص المادة رقم 210 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
- وتأكد سيادته من حضور أعضاء مجلس الإدارة بالنصاب المنصوص عليه بالمادة رقم 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 210 من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
- ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة ما تم من إجراءات لتوجيه الدعوات ، وقام بالإطلاع الكشوف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى ثم أكد السيد مراقب الحسابات من السادة المساهمين حاضري الاجتماع وفقاً للتقارير المسجلة بنظام التصويت الإلكتروني والحضور الفعلي:
- تقديم أصول التوكيلات أو التفويضات الصادرة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع بالإنيابة عن مساهمين آخرين أو الصادرة من عضو مجلس إدارة لعضو مجلس إدارة آخر (إن وجدت) .
- مراجعة إثباتات الشخصية للإطلاع عليها قبل التوقيع على كشوف الحضور وذلك للتأكد من شخصية كل مساهم وذلك بالنسبة للسادة المساهمين حاضري الاجتماع بالأصالة .
- وعليه : تفضل السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات بإعلان تكامل نصاب الحضور المنصوص عليه في النظام الأساسى وذلك وفقاً لنص المادة رقم 213 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .
- ليعلن السيد مراقب الحسابات :
- حضر الاجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون 51,032,419 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 66,000,000 سهماً وهي تمثل 77.32% من إجمالي أسهم الشركة منها 51,032,359 سهماً بالأصالة و 60 سهماً بالإنيابة.
- (وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة مساهمي الشركة وفقاً لنص المادة رقم 67 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة رقم 225 من اللائحة التنفيذية لذات القانون) .

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة وسلامة إجراءات الإنعقاد وتكامل نصاب الحضور المنصوص عليه بالنظام الأساسى وذلك بحضور السادة المساهمين بنسبة 77.32% وفقاً للنصاب القانونى المقرر بالمادة رقم 48 من النظام الأساسى ، وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يعنى إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة .

ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة بدء فعاليات الاجتماع وبدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب حسابات الشركة متمنياً للشركة التوفيق في سائر أعمالها وتحقيق الغايات المنشودة .

ثم طلب سيادته من السادة الحضور الإلتزام بالآتى :

- عدم الخروج عن الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال مراعاة للمادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .
- أن توجه الأسئلة والإستفسارات التى تتعلق بنشاط وأعمال الشركة لرئيس مجلس الإدارة وسيجيب سيادته على جميع الأسئلة والإستفسارات بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للضرر .
- أنه يحق لكل مساهم أن يعترض أو يبدى ما يترأى له من ملاحظات أو إستفسارات أو تعليقات على وقائع الاجتماع وأن تتم المناقشات فى إطار تنظيمى وسيتم إثبات أى إعتراضات فى متن محضر الاجتماع وسيتم تلاوتها على جميع أعضاء الجمعية وإثبات أية ردود عليها أيضاً بمحضر الاجتماع .
- أن كل قرار سيصدر عن الجمعية وما يخصه من وقائع سيتم تلاوته على السادة الحضور لإثبات الإعتراضات قبل الإنتقال إلى البند الذى يليه فى جدول الأعمال ولن تتم العودة إطلاقاً إلى أى بند بعد الإنتقال إلى البند الذى يليه فى جدول الأعمال .

ثم تفضل سيادته باستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :

- النظر فى زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 33 مليون جنيه إلى 58 مليون جنيه وذلك طبقاً لتقرير الإفصاح بعرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

رئيس الاجتماع

M.B. FOR ENGINEERING & CONTRACTING
www.mbc.com.eg
Sales@mb.com.eg

مراقب الحسابات

Misham Labib & Co.
مشمم لبيب وشركاه

أمين السر

كامله السر

فارزا الأصوات

حسن مصطفى
مروان حمدى

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة إم بي للهندسة M.B. ش.م.م.

بتاريخ 2 سبتمبر 2023

وعليه تم استعراض جدول الأعمال وما يصاحبه من مناقشات على النحو الآتي:

البند الأول من جدول الأعمال:

النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 33 مليون جنيه إلى 58 مليون جنيه وذلك طبقاً لتقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

وبعد المناقشات والمداولات ..

إستعرض السيد/ العضو المنتدب مبررات وأسباب زيادة رأس المال المعتمدة من مجلس إدارة الشركة المنعقد في 14 يونيو 2023 والذي وافق بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من 33 مليون جنيه إلى 58 مليون جنيه بزيادة قدرها 25 مليون موزعة على عدد 50 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشاً للسهم الواحد بالإضافة إلى 5 قروش لكل 4 أسهم مصاريف إصدار وتخصيص الزيادة لقدامى المساهمين ويتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً مع السماح باستخدام أصحاب الأرصدة الدائنة أرصدهم وذلك طبقاً لمواقفة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 33 مليون جنيه إلى 58 مليون جنيه.

وبناءً على ما تقدم وفي ضوء تفعيل قرار الجمعية العامة غير العادية تمت الموافقة من السادة مساهمي الشركة بعدد أسهم 51,032,419 سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة 66,000,000 سهم بنسبة 77.32% على القرارات التالية للسير في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع:

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ وقدره 33 مليون جنيه إلى مبلغ وقدره 58 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 25 مليون جنيه من خلال إصدار عدد 50 مليون سهم يتم الاكتتاب فيها عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بقيمة الاسمية للسهم وقدرها 0.50 جنيه مصرى للسهم الواحد بالإضافة إلى 5 قروش لكل 4 أسهم مصاريف إصدار كل بنسبة مساهمته في رأس المال مع أعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الاصلى وبحق لقدامى مساهمي الشركة الاكتتاب في الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال او بيع كل او جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى على ان تجبر كسور حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الاصغر الى الاكبر حتى نفاذ كمية الكسور والإكتفاء بما تم تغطيته بالإكتتاب مع السماح باستخدام أصحاب الأرصدة الدائنة أرصدهم وذلك طبقاً لمواقفة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 33 مليون جنيه إلى 58 مليون جنيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر المقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية .

(ب) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتداول حق الاكتتاب. وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية والتوقيع على دعوة الاكتتاب في الزيادة ، كما فوضت الجمعية العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات وافصاحات تنفيذاً للفقرة (5) من المادة (48) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية لاتمام كافة الاجراءات المتعلقة بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة وتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى وكذا تحديد بنك متلقي الاكتتاب في الزيادة .

(ج) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الاصلى وتاريخ بدأ التداول ونهايته ومستحققيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايدياع والقيد المركزي و البورصة المصرية .

(د) الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة او من يفوضه المجلس في تعديل المادتين (6،7) من النظام الاساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب وتفويض مجلس ادارة الشركة او من يفوضه في اتمام كافة اجراءات زيادة رأس المال امام كافة الجهات الادارية والحكومية وكذا التوقيع على تلك العقود .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

الموقع الإلكتروني: www.mb.com.eg

البريد الإلكتروني: Sales@mb.com.eg

Mechanical & Technical Rep.

العنوان: 10 ش. عمر بن الخطاب - الدقي - الجيزة

التليفون: 02/34781242 - 02/33375283

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة إم بي للهندسة M. B. ش. م. م

بتاريخ 2 سبتمبر 2023

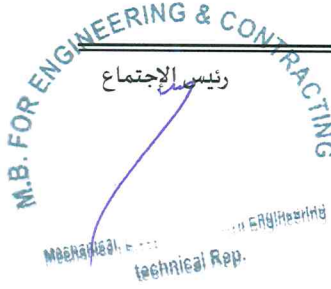
القرار الثاني

الموافقة والتصديق على:

تفويض كلاً من:

السيد/ مصطفى جمال مصطفى سيد ، والسيد/ أحمد هشام فاروق عباس ، والسيدة/ أمل محمد عبد العزيز ، والسيد/ هاني نبيل محمد عبده ، والسيد/ أكرم عبد العزيز إسماعيل. (مجتمعين أو منفردين) في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصديق على محضر الإجتماع وإستلامه منها، والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى ، والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية ، والتمثيل أمام الغرف الصناعية (إن وجدت).

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً على ما إتخذ من قرارات ...



أمين السر
علاء السيد

فارزا الأصوات
حسن مصطفى
مروان عبد

إقرار

أقر أنا المهندس/ بهاء الدين أحمد على شلبي - بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بأننى مسئول المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إم بي للهندسة M. B. ش م م المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2023 من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرارمى بذلك ...

