

محضر

إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٦

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية يوم الخميس الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن في ٣١ أش الاندلس - خلف الميرلاند - مصر الجديدة - القاهرة، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد / محمود فراج أحمد عمران - رئيس مجلس الإدارة المنشورة على شاشات التداول وبجريدتي المال والبورصة يوم الاثنين الموافق ٩ مارس ٢٠٢٦ "إخطار أول" وبتاريخ يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦ "إخطار ثان" بنفس الجريدتين، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

- ١) تصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومرفق به تقرير الاستدامة (ESG) وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤) اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.
- ٥) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٦) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٧) تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٢٦.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ واعتماد ما تم إبرامه خلال عام ٢٠٢٥.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:



رئيس مجلس الإدارة

ممثلاً عن شركة إم إس إيه دهب للدعاية والإعلان

العضو المنتدب

ممثلاً عن شركة برايم سمات لإدارة وتطوير المشروعات

عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة

برايم سمات لإدارة وتطوير المشروعات

السيد الأستاذ/ محمود فراج أحمد عمران

السيد الأستاذ/ حسام محمد نجيب السيد

السيد الأستاذ / هاني فؤاد محمد حسنين العناني.

رئيس الاجتماع

محمود فراج أحمد عمران

مراقب الحسابات

أ/ جمعة فرج جمعة

مكتب تاجر نيلو، وشركاه

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد القني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم

S.A.E



ش.م.م

شركة المشروعات الصناعية و الهندسية
Industrial & Engineering Enterprise CO.

A LEGACY OF EXCELLENCE
A FUTURE OF DISTINCTION

تاريخ من العراقة
مستقبل من التفوق

عضو مجلس إدارة ممثلاً عن
شركة/ إم إس ايه ذهب للدعاية والإعلان
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن
شركة/ إم إس ايه ذهب للدعاية والإعلان
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن
شركة/ إم إس ايه ذهب للدعاية والإعلان
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو مجلس إدارة مستقل

السيد الأستاذ / امجد ابراهيم محمود محمد القلا.

السيد الأستاذ/ عصام محمد عبد الهادي عامر.

السيد المهندس / سيد شندى يوسف جمعة

السيدة الأستاذة / مها عبد الرازق محمد حسن .

السيدة الأستاذة/ رانيا يعقوب حبيب .

كما حضر الاجتماع :

- السيد الأستاذ / السيد سلامة أحمد - مفوض من السيد / جمعة فرج جمعة مراقب حسابات الشركة) مكتب تامر نبراوى وشركاه .

وفى بداية الاجتماع رحب السيد/ محمود فراج عمران - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بالسادة الحضور جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى:

أمانة سر الجمعية.

- الأستاذ/ طاهر جودة نجم

وكل من السادة :

- الأستاذ/ خالد عبد الغنى إبراهيم

- الأستاذ/ محمد عمر الجمل

فارزي أصوات.



بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجييه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسى للشركة .

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد/ مراقب الحسابات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور المساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ٧١٢٩٤٧٤٢٣ سهماً (سبعمائة واثنى عشر مليون وتسعمائة سبعة واربعون الف وأربعمائة ثلاثة وعشرون سهم) منهم عدد ٦٩٥٢٤٧٦٨٧ سهم بالأصالة وعدد ١٧٦٩٩٧٣٦ سهم بالإنابة بنسبة حضور بلغت ٤٨,٩٠% من إجمالي أسهم الشركة البالغة ١,٤٥٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار واربعمائة وثمانية وخمسون مليون سهم).

رئيس الاجتماع

محمود فراج أحمد عمران

مراقب الحسابات

أ/ جمعة فرج جمعة

مكتب تامر نبراوى وشركاه

KRESTON EGYPT

31A AL-ANDALUS STREET BEHIND ALMIRLAND MISR ALJADIDAH - CAIRO
٣١- ش الاندلس - خلف الميرلاند - مصر الجديدة - القاهرة

www.ieec-egypt.com

iee.co.e.v@gmail.com

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغنى إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم



Industrial & Engineering Enterprise CO. (IEE)
79030

١٠٠ - ٤٩٨ - ٠٣٥

شركة المشروعات الصناعية و الهندسية
Industrial & Engineering Enterprise CO.

تاريخ من العِـرَاقَة
مستقبل من التفوق

وأعلن السيد / محمود فراج عمران - رئيس الجمعية إكمال 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 / محمود فراج عمران - رئيس الجمعية جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) تصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومرفق به تقرير الاستدامة (ESG) وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

أستعرض السيد / محمود فراج أحمد عمران عمران - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، كما أوضح سيادته أن الشركة تعمل الشركة حالياً على تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف محافظات مصر وتحديدأ أسيوط والمنيا والفيوم والدقهلية وكفر الشيخ وبور سعيد والقاهرة وبلغ حجم الأعمال المتبقي للمشروعات الجاري تنفيذه بمبلغ ٢,٧٦٦ مليار جنيه وأوضح سيادته أنه بلغ حجم العمل المنفذ خلال العام (٧١٩) مليون جنيه رغم الصعوبة البالغة فى عدم البدء فى الاعمال الكهروميكانيكية لعدم توفير العملة الصعبة وزيادة الاسعار فى المواد ، وتم تسليم عدد (٤) مشروع تسليم ابتدائى ، وكذلك قامت الشركة بتسليم عدد (٥) مشروع تسليم نهائى، وتقوم الشركة حالياً بعمل ختاميات للمشاريع التى يتم تسليمها نهائياً وقد بلغ عدد المستخلصات الختامية لدى العملاء إلى (١٢) مستخلص تم تسليمهم للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك من أجل صرف مستحققاتنا المتأخرة من تعليات وضمان أعمال ورد خطابات الضمان.

كما استعرض سيادته خطة الشركة خلال المرحلة القادمة ، تسعى الشركة حالياً إلى زيادة أوامر الإسناد والإستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية للدولة وخاصة في مجال مشروعات مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى والتي تستهدفها الدولة خلال المرحلة الحالية. واستمرار الشركة فى توسيع الأعمال خارج مصر وعقد شراكة استراتيجية بسلطنة عمان وبعض الدول الافريقية كما تسعى لتنويع الانشطه داخل وخارج مصر . وفيما يخص ما تم الاعلان عنه سابقاً بغرض الاستحواذ على اغلبيه أسهم كل من شركة انتربرايز سيجما تكنولوجى وشركة الجراجات الذكية ، يسعدنا ان أعرض على سيادتكم أن الهدف من الاستحواذ : هو أن يضمن للشركة تدفق سيوله نقديه لتغطية المصاريف الإدارية وتوسيع للنشاط خاصة فى مجال المقاولات ولتحسين القدرة التشغيلية للشركة عن طريق المشروعات الحالية والمستقبلية والاستفادة من الموارد المشتركة مما يؤدي إلى تقليل التكلفة المتعلقة بتنفيذ المشروعات وزيادة ارباح الشركة ،

رئيس الاجتماع

محمود فراج احمد عمران

مراقب الحسابات

11/ جمعة قرع جمعة

مکتبہ نادر آباد مرہٹہ شاہ

فارزی الأصوات

١/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

019-12

أ/ طاهر جودة نجم

31A AL-ANDALUS STREET BEHIND ALMIRLAND MISR ALJADIDAH - CAIRO
31A ش الأنـدلس - خـلف المـيرلاند - مـصر الجـديـدة - القـاهـرة

 www.ieec-egypt.com

iee.co.e.v@gmail.com

Quantifying the Environmental Impact of
Industrial & Engineering Processes

Y 4031

Y. = 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 11.00, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.

شركة المشروعات الصناعية و الهندسية
Industrial & Engineering Enterprise CO.

تاريخ من العـ راقـة،
مستقبل من التفوق

والشركة تدرس حالياً القيام بزيادة رأس مال للشركة بالتوازي مع عملية الاستحواذ وذلك لدعم الانشطة المستقبلية للشركة بعد الوصول بالشركة إلى مرحلة الاستقرار والثبات فى الأعمال وإنهاء جميع المتعلقات السابقة من السنوات السابقة

كما إستعرضت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وإعتمدته دون ملاحظات، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

(٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. إستعرضت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وتقديم الشكر للسيد الأستاذ/ جمعة فرج - مراقب حسابات الشركة وفريق عمله على جهودهم.

(٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ . إستعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وإتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

محمود فراج احمد عمران

مراقب الحسابات

أ/ جمعة فرج جمعة

مكتب تامين نيلاندر وشركاه

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد القني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ ظاهر جودة نجم

31A AL-ANDALUS STREET BEHIND ALMIRLAND MISR ALJADIDAH - CAIRO
٣١- ش الأنـ دلس - خلف الميرلانـ د - مصر الجديدة - القاهرة

www.ieec-egypt.com

iee.co.e.v@gmail.com

شركة المشروعات الصناعية و الهندسية
Industrial & Engineering Enterprise CO.

(٤) اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.

- استعرض السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة حيث أنه بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٥ قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢) الأتى :
- قبول أستقالة السيد الاستاذ / هاشم السيد هاشم - عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة وذلك لظروف مهنية
 - قبول أستقالة السيدة الاستاذة / رانيا عصام محمد عزت - عضو مجلس إدارة مستقل وذلك لظروف مهنية
 - تعيين السيد الأستاذ / هانى فؤاد محمد حسنين العنانى عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة برايم سمارت لإدارة وتطوير المشروعات بدلاً من السيد المهندس / حسن رجب احمد صالح.
 - تعيين السیده الأستاذة / مها عبد الرازق محمد حسن - عضو مجلس إدارة مستقل.
 - بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥ تم تعيين السيد / أمجد إبراهيم محمود محمد القلا عضو مجلس إدارة بدلاً من السيد / باسم احمد عبد الله ممثلاً لشركة ام اس ايه ذهب للدعاية والاعلان (MSA)

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة

(٥) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.

استعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة مقترح مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وبعدها إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على (مقترح مجلس الإدارة) حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقانون ١٥٩ لسنة ٢٠٨١، وذلك وفقاً للتالي:

(٢٠٢٥) بالجنيه المصري	صافي ربح العام
٢٦ ٣٥٧ ٢٩٣	أرباح مرحلة من العام السابق
١٩ ١٥٩ ٧٢٠	الإجمالي
٤٥ ٥١٧ ٠١٣	توزع كالتالي:
(١ ٣١٧ ٨٦٥)	المحول إلى احتياطي قانوني
٤٤ ١٩٩ ١٤٨	أرباح مرحلة للعام التالي

رئيس الاجتماع

محمود فراج احمد عمران

مراقب الحسابات

أ/ جمعة فرج جمعة

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم

شركة المشروعات الصناعية و الهندسية
Industrial & Engineering Enterprise CO.

تاريخ من العـ راقـة
مستقبل من التفوق

(٦) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
استعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة - إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة) على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس
وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة
وللسيد العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة تقديرًا لجهودهم المتميزة في دعم مسيرة النجاح وتطوير العمل
متمنيين لسيادتهم مسيرة موفقة

(٧) تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.

ناقشت الجمعية بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي ينتهي في
٢٠٢٥/١٢/٣١،

وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

(١) الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ بواقع مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه (عشرة
الآف جنيه) عن كل إجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد المخصصات
التي يتقاضاها العضو المنتدب

(٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١
اشكر السادة مكتب الاستاذ تامر نبراوي والاستاذ جمعة فرج والسادة فريق عملهم على فترة تواجدهم معنا لمراجعة
القوائم المالية لفترة ست سنوات متصلة وكنت اتمنى استمرارهم معنا لما لمسناه من جديه وجهد في اعمال المراجعة
ولكن تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعادة تنظيم ضوابط
القيود واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة (يعين مراقب الحسابات سنوياً ويجوز ان يجدد له
بحد أقصى ست سنوات متصلة ...) وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

محمود فراج احمد عمران

مراقب الحسابات

أ/ جمعة فرج جمعة

مكتب تامر نبراوي وشركاه

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم

قرار الجمعية

- ١- تقديم الشكر للسيد الاستاذ / جمعة فرج جمعة والسيد الاستاذ / تامر نبراوى (مكتب الاستاذ/ تامر نبراوى وشركاه) والساده فريق عملهم على جهودهم خلال فترة تواجدهم معنا لمراجعة القوائم المالية لفترة ست سنوات متصلة
- ٢- الموافقة بالإجماع على قبول تعيين السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى (مكتب الدكتور عبد العزيز حجازى وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة والمقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (٧٢) عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بواقع ٣٥٠ ألف جنيه سنوياً (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه لاغير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تكون شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي وتقرير رأس المال المستثمر .

٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام ٢٠٢٥ حيث أوضح السيد / محمود فراج - رئيس الاجتماع انه يوجد ترخيص بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥ بمبلغ مائة ألف جنيه ولم يتم استخدامه خلال العام واتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما لا يجاوز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه لاغير).

١٠) الترخيص لمجلس الإدارة ليبرم كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ واعتماد ما تم ابرامه خلال عام ٢٠٢٥ .

استعرضت الجمعية العامة العقود التي تم ابرامها خلال عام ٢٠٢٥ حيث أوضح السيد / محمود فراج - رئيس الاجتماع أنه يوجد ترخيص من الجمعية المنعقدة في ٢٣/٤/٢٠٢٥ بابرار كافة عقود المعاوضة والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢٥ ، كما أوضح سيادته أن العقود التي تم ابرامها عبارة عن

رئيس الاجتماع

محمود فراج احمد عمران

مراقب الحسابات

أ/ جمعة فرج جمعة

مكتب تامر نبراوى وشركاه

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم

شركة المشروعات الصناعية و الهندسية
Industrial & Engineering Enterprise CO.

تاريخ من العـ راقـة،
مستقبل من التفوق

العقد المبرم مع شركة جراج روكسى لتنفيذ المرحلة الثانية من جراج روكسى بقيمة تعاقدية ٢٠٠ مليون جنيه قابلة للزيادة حسب حجم العمل الذى يتم تنفيذه بهذا المشروع ، وكذلك مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بغرض استحواذ الشركة على شركة الجراجات الذكية الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالى:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة واسهم المجموعة المرتبطة بهم من التصويت) على الأتى :

أولاً : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أن يتم عرضها فى الجمعية العمومية اللاحقة لعام ٢٠٢٦ .

ثانياً : الموافقة بالإجماع على اعتماد ماتم ابرامه من عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ وفقاً للتالى :

- الموافقة (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة واسهم المجموعة المرتبطة بهم) على العقد المبرم بتاريخ مع شركة جراج روكسى بشأن قيام شركة المشروعات بتنفيذ المرحلة الثانية من جراج روكسى بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه قابلة للزيادة طبقاً لما يتم تنفيذه
- الموافقة (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة واسهم المجموعة المرتبطة بهم) على مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع شركة الجراجات الذكية بشأن الاستحواذ على شركة الجراجات الذكية وذلك بعد الانتهاء من الاجراءات طبقاً للمادة ٤٤ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

وفي نهاية الإجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد/ محمود فراج احمد عمران رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التى قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر ، وتفويض الأستاذة/ نادية محمود حافظ في إنهاء كافة

رئيس الاجتماع

محمود فراج احمد عمران

مراقب الحسابات

أ/ جمعة فرج جمعة

مكتب تاسيس وادارة وشركات

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغنى إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم

شركة المشروعات الصناعية و الهندسية
Industrial & Engineering Enterprise CO.

تاريخ من العراقة،
مستقبل من التفوق

الإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والإدارية والتوقيع أمام الشهر العقاري بما جاء بمحضر الجمعية العامة العادية.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الرابعة مساء .

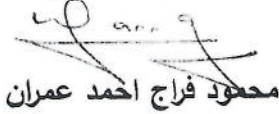
"إقرار"

أقر أنا محمود فراج احمد عمران - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية كاملة وقانونية عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد الجمعية وذلك فى مواجهة المساهمين وألشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته اوعد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

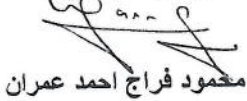
وهذا إقرار مني بذلك ،،،



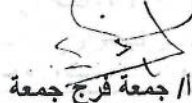
رئيس الاجتماع


محمود فراج احمد عمران

رئيس الاجتماع


محمود فراج احمد عمران

مراقب الحسابات


أ/ جمعة فرج جمعة

مكتب تاسيس وشركات

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم


أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم

