

السادة / البورصة المصرية – قطاع الإفصاح  
عناية

الاستاذة / رشا موسى – مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ لشركة/ المشروعات الصناعية والهندسية والذي تم عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٥ الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة في ٣١ أش الاندلس – خلف الميرلاند – مصر الجديدة - القاهرة .

#### ملخص بأهم قرارات المجلس

- (١) الموافقة على إعتداد تقرير لجنة المراجعة.
- (٢) الموافقة علي إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١
- (٣) أحيط المجلس بالموقف التنفيذي للمشروعات
- (٤) الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وعلى أن تشكل من السادة الآتي اسمائهم :

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| - الأستاذة / مها عبد الرازق محمد حسن | رئيساً |
| - الأستاذ / امجد ابراهيم محمود القلا | عضو    |
| - الأستاذة/ رانيا يعقوب حبيب         | عضو    |

ونقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ حمام موسى



تحريراً في ٢٠٢٦/٥/٢٥