

السادة / البورصة المصرية – قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٦ لشركة/ المشروعات الصناعية والهندسية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٢ الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة في ٣١ أ ش الاندلس – خلف الميرلاند – مصر الجديدة – القاهرة .

ملخص بأهم قرارات المجلس

- (١) الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة.
- (٢) الموافقة علي إصدار القوائم المالية للشركة عن الربع الثانى للعام المالى ٢٠٢٦ المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- (٣) أحيط المجلس بالموقف التنفيذي للمشروعات
- (٤) أحيط المجلس علماً بالايمل الوارد من البورصة المصرية بشأن الدور الاستراتيجى لإدارة علاقات المستثمرين وتعميق مبادئ الإفصاح والشفافية ، الزام الإدارة التنفيذية بتمكين إدارة علاقات المستثمرين من الاطلاع على كافة البيانات والتقارير المالية و التطورات التشغيلية للشركة

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين


أ/ حمام موسى



تحريراً في ٢٠٢٦/٨/١٢