

القاهرة في 7 مارس 2019

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد....

مرفق لسيادتكم دعوة حضور وكذا جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة إم بي للهندسة المزمع إنعقادها في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 بالعنوان التالي: فندق بيراميدز بارك – الكيلو 2.50 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي – الجيزة.

علماً بأنه سيتم النشر في الجرائد (جريدة روزاليوسف / الأخبار المسائي).

الإخطار الأول: بتاريخ 7 مارس 2019.

الإخطار الثاني: بتاريخ 14 مارس 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.....

مدير علاقات المستثمرين
عادل أحمد حسن
عادل
Mechanical, Electrical and Civil Engineers
Technical Rep

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

شركة إم بي للهندسة MB ش.م.م

رأس المال المرخص: 100,000,000 جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع: 33,000,000 جنيه

المركز الرئيسي: 10 شارع عمر بن الخطاب - الدقى - الجيزة

سجل تجارى: 87701

السادة/ مساهمى شركة إم بي للهندسة ش.م.م

تحية طيبة وبعد،،،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في العنوان التالى:
فندق بيراميدز بارك - الكيلو 2.50 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى - الجيزة وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم السبت الموافق 30 مارس 2019
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:

- 1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 2- التصديق تقرير حوكمة الشركات المقيدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه.
- 3- التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 4- عرض تقرير السادة/ مراقبا الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2018.
- 6- تحديد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.
- 7- اعتماد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018.
- 8- تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات عن عام 2019 وتحديد اتعايمها.
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع عن عام 2019 وحدوده.
- 10- التصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 7 أغسطس 2018 لقبول تعيين السيد / على محمود سعد الدين الطاهرى كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة.
- 11- اعتماد عقود المعاوضة.

ونوجه عناية المساهمين إلى ما يلى:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإنبابة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة، وثابته في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً وأن يثبت إيداع أسهمه في أحد البنوك المعتمدة أو في مقر الشركة وذلك قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل طبقاً للنظام الأساسى للشركة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الأسمية التى يتكون منها رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز 20% من الأسهم المثلثة في الأجتتماع وعلى أن تودع هذه التوكيلات بمقر الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية تقديم كشف حساب للأسهم التى بحوزتهم مرفقاً به شهادة تفيد تجميد رصيد أسهمهم الموضحة بكشف الحساب في أحد البنوك المعتمدة قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولن يسمح بالدخول أو التصويت إلا لجاملى كشف الحساب الذى يفيد التجميد.
- في حالة الرغبة في تقديم آيه إستفسارات يلزم إرسالها بخطاب مسجل يعلم الوصول إلى مقر الشركة الرئيسى قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- في حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للحضور يتم نشر دعوة أخرى للانعقاد الثانى.

