

السادة / البورصة المصرية – قطاع الافصاح
عناية

الاستاذة / رشا موسى – مدير عام إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ المشروعات الصناعية والهندسية والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/١٦ في تمام الساعة الثالثة ظهراً بمقر الشركة في ٣١ أش الاندلس – خلف الميرلاند – مصر الجديدة

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة العادية

- ١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣) الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤) الموافقة بالإجماع على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة.
- ٥) الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وذلك وفقاً للتالي:

بالجنيه المصري

٢٦ ٣٥٧ ٢٩٣

صافي ربح العام

١٩ ١٥٩ ٧٢٠

أرباح مرحلة من العام السابق

٤٥ ٥١٧ ٠١٣

الإجمالي

توزع كالتالي:

(١ ٣١٧ ٨٦٥)

المحول الى احتياطي قانوني

٤٤ ١٩٩ ١٤٨

أرباح مرحلة للعام التالي

- ٦) الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

(٧) الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي تنتهى فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه عن كل جلسة مجلس إدارة أو جمعية،، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى تحديد المخصصات التي يتقاضاها العضو المنتدب

(٨) 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 تنتهى فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بواقع ٣٥٠ ألف جنيه سنوياً (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه لاغير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة الاتعاب شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي وتقرير رأس المال المستثمر .

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

(١٠) 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 فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أن يتم عرضها فى الجمعية العمومية اللاحقه 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 على العقد المبرم مع شركة جراج روكسى بشأن قيام شركة المشروعات بتنفيذ المرحلة الثانية من جراج روكسى بقيمة تعاقدية ٢٠٠ مليون جنيه قابلة للزيادة طبقاً لما يتم تنفيذه .

- الموافقة على مذكرة تفاهم مع شركة الجراجات الذكية بشأن الاستحواذ على غالبية أسهم شركة الجراجات الذكية وذلك بعد الانتهاء من الاجراءات طبقاً للمادة ٤٤ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ حمام موسى



تحريراً فى ٢٠٢٦/٤/١٦