

القاهرة في 27 مارس 2025

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

الموضوع/ ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

نشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة إم بي للهندسة ش.م.م المنعقدة في 27 مارس 2025 والتي انعقدت في تمام الساعة الثالثة مساءً في بيراميدز بارك ريزورت- طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي- الجيزة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة المنعقد في 27 فبراير 2025 حيث تم نشر الدعوة وفقاً للمادة رقم 203 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

تم عقد الاجتماع بالعنوان : بيراميدز بارك ريزورت- طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي- الجيزة وأيضاً باستخدام تقنية الإتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-MAGLES حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت وحضور الاجتماع من خلال إتاحة التسجيل والتصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية وفقاً للتعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً. هذا وقد حضر الاجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون 161,429,507 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 202,544,221 سهماً وهي تمثل 79.70% من إجمالي أسهم الشركة منها جميعها بالأصالة كما تم التصويت على قرارات الجمعية العامة وفقاً لكل بند من بنود الجمعية أدناه.

(وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة مساهمي الشركة وفقاً لنص المادة رقم 67 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة رقم 225 من اللائحة التنفيذية لذات القانون) .

وبناءً على ما تقدم تم اتخاذ القرارات التالية وفقاً لجدول الأعمال:

القرارات

القرار الأول: الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة متضمناً تقرير مراقب الحسابات (تقرير تأكد مستقل) وتقرير الإستدامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

القرار الثاني: بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 11 أغسطس 2024 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي ورد فيه بالبند الأول من محضر الاجتماع قبول إعتذار الاستاذ / هشام أحمد لبيب كمراقب حسابات للشركة وفقاً للخطاب الوارد للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قرارات مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بجلسته رقم (1) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/05/23 حيث قد تم شطب السيد/ هشام لبيب أحمد من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وبناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بإسناد مهمة مراجعة القوائم المالية لأحد مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل المعد بالهيئة لهذا الغرض. وبناءً على ما تقدم وفي ضوء المناقشات التي تمت بين السادة الحضور تم قبول إعتذار السيد/ هشام لبيب أحمد كمراقب حسابات الشركة وتوجيه الشكر له.

كما تمت الموافقة بالإجماع علي تعيين مكتب السادة/ حسونه خليل – محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقب حسابات الشركة عن عام 2024 لحين العرض والإعتماد من الجمعية العامة القادمة.

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتي : الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على : قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 11 أغسطس 2024 بتعيين مراقب الحسابات عن عام 2024.

القرار الثالث: الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على: تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

القرار الرابع: الموافقة والتصديق بنسبة 99.99% من الأسهم الحاضرة علي: القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

القرار الخامس: وبعد إستعراض هذا البند ..

أوضح السيد مراقب الحسابات بأنه سيتم تطبيق المادة رقم 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص على (لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة) .
وتطبيقاً للمادة المشار إليها سيتم إستبعاد أصوات جميع السادة حاضري الإجتماع من التصويت ممن هم ضمن تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة من 1 يناير 2024 ، وحتى 31 ديسمبر 2024 .

وبناء على ذلك تم إستبعاد تصويت عدد 129,453,474 سهماً ليصبح عدد الأسهم التي يحق لها التصويت هو عدد 31,976,033 سهماً .
أمتنع عن التصويت عدد 92 سهم وتمت التصويت بعدد أسهم 31,975,941 سهم .

وبعد المناقشات والمداولات وبإثبات ما تقدم صدر القرار الرابع على النحو الآتي :

صدر القرار الآتي : الموافقة والتصديق بعدد 31,975,941 سهماً تمثل نسبة 99.99% من الأسهم التي يحق لها التصويت على : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة ما تم من تصرفات مالية وإدارية وقانونية وتعاقبات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

القرار السادس: الإحاطة علماً ببذلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي وافقت عليها الجمعية العامة العادية السابقة .

القرار السابع: أوضح السيد مراقب الحسابات بأنه سيتم تطبيق المادة رقم 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص على (لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة) .

وتطبيقاً للمادة المشار إليها سيتم إستبعاد أصوات جميع السادة حاضري الإجتماع من التصويت ممن هم ضمن تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة من 1 يناير 2023 ، وحتى 31 ديسمبر 2024 .

وبناء على ذلك تم إستبعاد تصويت عدد 129,453,474 سهماً ليصبح عدد الأسهم التي يحق لها التصويت هو عدد 31,976,033 سهماً .
أمتنع عن التصويت عدد 92 سهم وتمت التصويت بعدد أسهم 31,975,941 سهم .

وبعد المناقشات والمداولات وبإثبات ما تقدم صدر القرار الرابع على النحو الآتي :

صدر القرار الآتي : الموافقة والتصديق بعدد 31,975,941 سهماً تمثل نسبة 99.99% من الأسهم التي يحق لها التصويت على : تحديد مكافآت وبذلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 بمبلغ 2,500 جنيه (فقط ألفان وخمسمائة جنيه مصري) للجلسة الواحدة من جلسات مجالس الإدارة والجمعيات العامة .

القرار الثامن: الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على : تعيين مكتب السادة / حسونه و خليل – محاسبون ومراجعون قانونيون مراقباً لحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته بحد أقصى 120 ألف جنيه مصري .

القرار التاسع: الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على :

التاسع/1: اعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن عام 2024 .

التاسع/2: عقد الإيجار المبرم مع شركة إم بي للأنظمة الكهربائية ش.ذ.م.م (شركة تابعة) .

- التاسع/3: عقود الإدارة بين شركة إم بي للهندسة ش.م.م وشركاتها التابعة المتمثلة في شركة إم بي للصناعة — ش م م , شركة إم بي للخدمات اللوجيستية - ش م م , شركة إم بي للأنظمة الكهربائية - ش م م , شركة شاحن لحلول المركبات الكهربائية ش م م , شركة إيماتادور للتجارة الإلكترونية.
- التاسع/4: تفويض السيد / بهاء الدين أحمد على شلبي بصفته رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على العقود المشار إليها عليه.

القرار العاشر: الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2025 بحد أقصى 200 ألف جنيه (فقط مائتان ألف جنيه مصري لا غير) .

هذا وقد إنتهي الإجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً على ما إتخذ من قرارات ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عادل أحمد حسن

عادل أحمد حسن

