



شركة المشروعات الصناعية والهندسية

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES Co.

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨
بعد توثيقه من الهيئة العامة للاستثمار
كما نقر بأننا قد تسلمنا نسخة المحضر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ اليوم
٢٠٢٤/٤/١٧ .

وهذا اقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

أ / حمام محمد موسى



التاريخ : ٢٠٢٤/٤/١٧



محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٤

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية إجتماعها يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر الشركة الكائن في ٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) بالحي السادس - مدينة نصر - القاهرة، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد / أيمن محمد عبد الرحمن- رئيس مجلس الإدارة المنشورة على شاشات التداول وبجريدتي المال والبورصة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٤ "إخطار أول" وبتاريخ يوم الأثنين الموافق-٢٠٢٤/٣/١١ "إخطار ثان" بنفس الجريدتين ، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي :

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٤) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٦) تحديد بدلات الحضور والانتقال والمرتببات لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ .
- ٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٤ .
- ٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ .
- ٩) إستعراض موقف قطعة الأرض وما عليها من مباني الكائن مقرها في ٧ محور الشهيد ش المخيم الدائم الحي السادس - مدينة نصر .

١٠) إنتخاب مجلس إدارة وتحديد صلاحياته طبقاً للنظام الأساسي للشركة بنظام التصويت التراكمي لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢٤ وتستمر لمدة ثلاث سنوات

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:
١) الأستاذ / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أم أس أيه دهب للدعاية والإعلان.

- ٢) الأستاذ/ أحمد صلاح الدين محمد الزواوي.
 - ٣) الأستاذ/ محمود فراج أحمد عمران.
 - ٤) الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم
- عضو مجلس الإدارة المنتدب - عن نفسه.
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم أس أيه دهب للدعاية والإعلان.
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم أس أيه دهب للدعاية والإعلان.

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن



مكتب تامر نبراوي وشركاه
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ظاهر جودة نجم



شركة المشروعات الصناعية والهندسية

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES CO.

- ٥) الأستاذة/ فوزية ابراهيم عبد الكريم
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أم أس آيه ذهب للدعاية والإعلان.
- ٦) الأستاذ/ محمد سعيد محمد كامل
عضو مجلس إدارة المستقل.
- ٧) الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن
عضو مجلس إدارة المستقل.

كما حضر الاجتماع :

- السيد الأستاذ / جمعة فرج جمعة
السيد الأستاذ / السيد سلامه أحمد مراقبي حسابات الشركة.
وفي بداية الاجتماع رحب السيد/ أيمن محمد عبد الرحمن- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بالسادة الحضور جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولي:
- الأستاذ/ طاهر جودة نجم
وكل من السادة :

- الأستاذ/ خالد عبد الغني إبراهيم
- الأستاذ/ محمد عمر الجمل
- ولم يحضر مندوب من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة .
كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد/ مراقب الحسابات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور المساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ٦١٨٩٥٤٦٦٨ سهماً (ستمائة وثمانية عشر مليون تسعمائة أربعة وخمسون الف وستمائة ثمانية وستون سهم) منهم عدد ٦١٣٥٥٥٥٤٥ سهم بالأصالة وعدد-٥٣٦٦١٢٣- سهم بالإنابة بنسبة حضور بلغت ٤٢.٤٥% من إجمالي أسهم الشركة البالغة ١,٤٥٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم .
وأعلن السيد / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس الجمعية إكمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة، وبدأ سيادته الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور ، وبعد ذلك باشر السيد / أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس الجمعية جدول الأعمال على النحو التالي:

١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ،
كما إستعرضت الجمعية تقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، حيث أوضح السيد / أيمن عبد الرحمن - رئيس الاجتماع أهم الاجراءات التنفيذية التي إتخذتها الشركة خلال عام ٢٠٢٣

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

فارزي الأصوات

أ/ خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ طاهر جودة نجم



٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة - ت / فاكس : ٢٣٨١٨٠٤٩ - ٢٣٨١٨٠٥٥
7 Menbur Al shahed (E-mokhiam El-daem st) . Nasr City - Cairo - Tel / Fax: 23818049-23818055 - P.O.Box 7110 Nasr City

Email:iee.comp.1952@gmail.com





وفقاً لخطة إعادة الهيكلة التي أقرتها الجمعية العامة العادية للشركة حيث نجحت الشركة في توفيق أوضاعها طبقاً لمتطلبات القيد بجدول سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ، حيث قامت الشركة بتخفيض رأسمالها من ٣٠ مليون جنيه إلى ١٠.٢٠٠ مليون جنيه من خلال تخفيض القيمة الإسمية للسهم لتصبح ٠.٢٠ جنيه بدلاً من ٥ جنيهات، وقد تم تسوية الفرق وهو مبلغ وقدره ٢٨.٨ مليون جنيه من مجمع الخسائر ، كما تم استخدام معظم أرصدة الإحتياطيات البالغة ٤٥ مليون جنيه ، الأمر الذي ساهم في إطفاء جزء كبير من الخسائر المرحلة من الأعوام السابقة.

وأضاف سيادته أن الشركة نجحت في إتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لقيد أسهمها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية لتصبح نموذجاً ناجحاً لسوق الأوراق المالية بعد أن فقدت الشركة شروط إستمرار قيدها بالبورصة وشطبها منذ عام ٢٠٠٦ ثم إعادة قيدها وفقاً للخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الشركة وتم بدء التداول على أسهمها إعتباراً من ٢٠٢١/١٢/٢٧ ، كما نجحت الشركة خلال عام ٢٠٢١ بزيادة رأسمالها ضمن خطة إعادة الهيكلة التي أقرتها الجمعية العامة ، حيث قامت بزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من ١.٢ مليون جنيه إلى ٩٧.٢ مليون جنيه من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة وقد تم تغطية الاكتتاب بالكامل ، وقامت الشركة بسداد جزء من مديونياتها لدى البنوك والتأمينات الاجتماعية ثم قامت بإعادة جدولة باقي المديونيات.

كما أوضح سيادته أنه رغم إستمرار الظروف الإقتصادية الصعبة فقد حصلت الشركة علي موافقة الجهات المختصة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٩٧.٢ مليون جنيه إلى ٢٩١.٦ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٩٤.٤ مليون جنيه وقد تم فتح باب الإكتتاب في المرحلة الأولى للزيادة إعتباراً من ٢٠٢٣/١٢/١١ حتي ٢٠٢٤/١/٢٨ وتم ضخ مبلغ ١٨٩,١٧٠,٩٢٩ جنيه في تلك المرحلة وتبقي مبلغ ٥,٢٢٩,٠٧١ جنيه يمثل عدد ٢٦,١٤٥,٣٥٧ سهم في المرحلة الثانية للاكتتاب وقد بلغت نسبة التغطية لهذه الكمية ٤٨.١٨ مرة من عدد الأسهم المكتتب فيها وهو ما يؤكد ثقة المساهمين والمستثمرين في الشركة.

وأضاف سيادته أن الشركة تعمل حالياً علي تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف محافظات مصر وتحديداً أسيوط والمنيا والفيوم والدقهلية والقاهرة وبلغ حجم الأعمال المتبقي للمشروعات الجاري تنفيذها مبلغ ١.٩٨٧ مليار جنيه وبلغ حجم العمل المنفذ خلال العام ٢٨٠ مليون رغم المعوقات التي تقابل الشركة، وأوضح سيادته أن حجم الأعمال المنفذ خلال عام ٢٠٢٣ بلغ ٢٨٠.٦٨٦ مليون جنيه مقابل حجم عمل منفذ خلال عام ٢٠٢٢ بلغ ٣١٣.٥٢٥ مليون جنيه.

وأضاف سيادته أنه فيما يتعلق بخطة الشركة خلال المرحلة القادمة تتمثل فيما يلي ان الشركة تسعى حالياً إلي زيادة أوامر الإسناد والإستمرار في تنفيذ المشروعات القومية للدولة وخاصة في مجال مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي والتي تستهدفها الدولة خلال المرحلة الحالية، كما قامت الشركة بزيادة رأسمالها المصدر

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

النامر محمد نبراوي
مكتب تامر نبراوي وشركاه
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ظاهر جودة نجم



والمدفع ضمن خطة إعادة الهيكلة وذلك للإنتهاء من سداد الإلتزامات البنكية والتسويات ورفع القدرة التشغيلية للشركة وإعطاها الفرصة للدخول في المناقصات التي تطرح للمشروعات الضخمة للبنية التحتية والطرق والكباري بالإضافة إلي المشروعات السكنية والخدمية والتجارية في العديد من المدن الجديدة بمحافظات مصر. وأضاف سيادته أنه إعتباراً من ٢٠٢٤/٣/٢٥ تم تعديل قيد وإدراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلي السوق الرئيسي بالبورصة المصرية بعد إتمام قيد بيانات زيادة رأسمال الشركة إلي ٢٩١.٦٠٠.٠٠٠ جنيه بالبورصة المصرية. وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع والتصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة علي جهودهم طوال دورة مجلس الإدارة كذلك توجيه الشكر لشركة أودن للإستثمارات المالية علي ما حققته من إنجاز ونجاح في إعادة الهيكلة الشاملة للشركة وقيدها بالبورصة وإنتقالها إلي السوق الرئيسي بالبورصة المصرية.

٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. تلا مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتقديم الشكر للسيد الأستاذ/ تامر نبراوي - مراقب حسابات الشركة وفريق عمله على جهودهم.

٣) إعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. إستعرض السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، واتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

تامر نبراوي
مكتب تامر نبراوي وشركاه
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/خالد عبد القني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ظاهر جودة نجم





٤) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

إستعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة إقتراح مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعدها إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع على إعتداد حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً للنظام الأساسي للشركة، ، وترحيل باقي الأرباح المحققة للعام التالي وذلك كالتالي:

جنيه مصري	
٢ ١٤٨٣٠٧	صافي ربح العام
١ ٣٧٦ ٠٢٠	ارباح مرحله من العام السابق
٣ ٥٢٤ ٣٢٧	
	يقترح توزيعها على النحو التالي
١٠٧٤١٥	احتياطي قانوني من أرباح العام
٣٤١٦٩١٢	أرباح مرحلة للعام التالي

ثانياً: توجيه الشكر لمجلس الإدارة علي الجهود المبذولة طوال دورة المجلس السابقة، علي أن يتم توزيع مكافأة رمزية لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٥٥٠ ألف جنيه عن الجهود المبذولة خلال العام كالتالي:

- السيد الأستاذ/ أيمن محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه لاغير).
- السيد الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه (مائة ألف جنيه لاغير).
- باقي السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠ ألف جنيه لكل منهم.

ثالثاً: يتم صرف مكافأة استثنائية للعاملين في حدود مبلغ ٣٠٠ الف جنيه .

٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

إ. تامر محمد نبراوي
مكتب تامر نبراوي وشركاه
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

إ. خالد عبد الغني إبراهيم

إ. محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

إ. طاهر جودة نجم





شركة المشروعات الصناعية والهندسية

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES CO.

استعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة - إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

٦) تحديد بدلات الحضور والانتقال والمرتببات لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤. ناقشت الجمعية بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ بواقع مبلغ خمسة آلاف عن كل إجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار قرار بتحديد مخصصات واختصاصات السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين المنتدبين خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١. ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على قبول تعيين الأستاذ/ تامر محمد نبراوي (مكتب تامر نبراوي وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بواقع ٢٠٠ ألف جنيه سنوياً (فقط مائتان ألف جنيه لاغير) بالإضافة إلى القيمة المضافة على أن تكون شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة.

٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤.

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

الإتمام محمد نبراوي
مكتب تامر نبراوي وشركاه
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

إطاهر جودة نجم

٧ محور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة - ت / فاكس : ٢٣٨١٨٠٤٩ - ٢٣٨١٨٠٥٥ - ١٠ ص ب ٧١١٠ - مدينة نصر
7 Mehour Al shahed (El-mokhim El-daem st) . Nasr City - Cairo - Tel / Fax: 23818049-23818055 - P.O.Box 7110 Nasr City

Email:iee.comp.1952@gmail.com





إستعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام ٢٠٢٣ حيث أوضح الأستاذ / أيمن عبد الرحمن - رئيس الإجتماع انه لم يتم إستخدام الترخيص بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣، واتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ بما لا يجاوز مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مئتان ألف جنيه لاغير).

٥) إستعراض موقف قطعة الأرض وما عليها من مباني الكائن مقرها في ٧ محور الشهيد ش المخيم الدائم الحى السادس - مدينة نصر.

إستعرض السيد / أيمن عبد الرحمن - رئيس الإجتماع موقف قطعة الأرض وما عليها من مباني الكائن مقرها في ٧ محور الشهيد ش المخيم الدائم الحى السادس - مدينة نصر. وأوضح سيادته الآتي :

- بتاريخ ٢٠١٩/٩/١ تقدم مجموعة من المساهمين الحائزين على نسبة أكثر من ٤٢% من اجمالى أسهم الشركة بطلب إلى مجلس الإدارة للموافقة على التصرف (بالبيع / التأجير . . . الخ) للأرض المذكوره وبناءً عليه تم العرض على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٢ حيث تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في بيع أو إستثمار الأرض الكائنة (٧) محور الشهيد الحى السادس وبناءً على قرار الجمعية إتخذ مجلس الإدارة الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار.
- بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٨ تم توقيع عقد بيع الأرض وما عليها من مباني ونص في (البند الثالث) منه على قيام المشتري بسداد مبلغ (١٠) مليون جنيه خلال (٤) شهور من تاريخ العقد وبالفعل تم سداد هذا المبلغ وتم إدراج ذلك (العقد / الدفعة) في ميزانية العام المالى ٢٠١٩ والتي أعتمدت في اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في ٢٠٢١/٢/١١ حيث تم عرض العقد اثناء مناقشة القوائم المالية وتم إعتماده وإقرار ثمن البيع بمبلغ (١٥٥) مليون جنيه وثابت ذلك بمحضر الجمعية.
- نظراً لتنفيذ مشروع منفعه عامة على الأرض الملاصقة للشركة (محور جيهان السادات) تم تأخير تسليم الأرض وبالتالي عدم سداد باقى المبلغ لحين التأكد من عدم مساس المشروع لقطعة الأرض المباعه وعليه تم إدراج الموضوع مره ثانية بجدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٧ حيث تم عرض مبلغ البيع طبقاً للعقد (١٥٥) مليون جنية ووافقت الجمعية على الأسباب المقدمة من المشتري وعلى طريقة السداد للمبلغ المتبقى .
- طلب المشتري إنهاء إجراءات التسليم وسداد باقى المبلغ بعد عرضة شفويّاً تعديل السعر بزيادة قدرها (١٧) مليون جنيه أى بنسبة زيادة أكثر من ١٠% لتصبح القيمة النهائية (١٧٢) مليون جنيه إلا أن مجلس إدارة الشركة ارتأى

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مواقب الحسابات المحاسبية

مكتب تامر نبراوي وشركاه
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

إ/خالد عبد الغني إبراهيم

إ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

إ/ظاهر جودة نجم





الرجوع إلى أعضاء الجمعية العامة بشأن أقرار هذه الزيادة وبالتالي تم دعوة الجمعية للإنعقاد في ٢٠٢٣/١٢/١٧ .
وافقت الجمعية علي ما يلي:

- تعديل سعر بيع قطعة الأرض وما عليها من مباني الكائنة ٧ محور الشهيد (شارع المخيم الدائم سابقاً) بالحي السادس بمدينة نصر والذي تم التعاقد علي بيعها لشركة إمبرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٨ بمبلغ ١٥٥ مليون جنيه (فقط مائة وخمسة وخمسون مليون جنيه) والذي سبق وان تم اعتماد عقد البيع بقرار الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت بتاريخ ٢٠٢١/٢/١١ ليكون إجمالي قيمة البيع مبلغ وقدره ١٧٢ مليون جنيه (مائة وإثنان وسبعون مليون جنيه) مقابل قطعة الأرض وما عليها من مباني بزيادة قدرها ١٧ مليون جنيه وكذلك تسوية مبلغ ١٦ مليون جنيه المسدد من المشتري مع جميع الأرصدة المتبادلة مع شركة إمبرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس.

- تفويض مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة لتنفيذ العقد المبرم مع شركة إمبرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس وكذا إبرام ملحق عقد ينظم الإجراءات التنفيذية للعقد الأصلي بشأن بيع الأرض وما عليها من مباني الكائنة ٧ محور الشهيد (شارع المخيم الدائم سابقاً) بالحي السادس بمدينة نصر، وذلك خلال ثلاثون يوماً بحد أقصى من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٧ علي أن يتم سداد نسبة لا تقل عن ٧٥% من إجمالي قيمة التعاقد بعد التعديل وذلك مع التوقيع علي ملحق العقد ، علي أن يتم تسليم المبلغ المتبقى عند تسليم الأرض وما عليها من مباني ونقل الملكية ويتم تحرير ذلك في ملحق عقد البيع النهائي علي أن تتحمل شركة المشروعات الصناعية والهندسية أي مصروفات أو رسوم تخص الأرض وما عليها من مباني حتي تاريخ نقل الملكية فقط ويتحمل الطرف الثاني المشتري (شركة إمبرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس) أي مصروفات أو رسوم تخص الأرض وما عليها من مباني بعد تاريخ نقل الملكية .

ونظراً لوجود خطأ إداري في اجراءات انعقاد الجمعية وهو موعد نشر الدعوة قبل الانعقاد ب ٢١ يوم وهذا مخالفة المادة (٢٠٣) و المادة (٢٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فقرر مجلس الإدارة أن يتم العرض على الجمعية مره أخرى . وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

١. الموافقة بالإجماع علي اعتماد كافة الإجراءات التي تمت بشأن بيع قطعة الأرض وما عليها من مباني الكائن مقرها في ٧ محور الشهيد ش المخيم الدائم الحي السادس - مدينة نصر. والذي تم التعاقد علي بيعها لشركة اميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٨ بمبلغ ١٥٥ مليون جنيه (فقط مائة خمسة وخمسون مليون جنيه) والذي سبق أن تم اعتماد عقد البيع بقرار الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت بتاريخ ٢٠٢١/٢/١١، وتعديل سعر البيع ليكون إجمالي قيمة البيع مبلغ وقدره ١٧٢ مليون جنيه (فقط مائة اثنان وسبعون مليون جنيه) مقابل قطعة الأرض وما عليها من مباني بزيادة قدرها ١٧ مليون جنيه (فقط سبعة عشر مليون جنيه) وكذلك تسوية مبلغ ١٦ مليون جنيه (فقط ستة عشر مليون جنيه) المسدد من المشتري مع جميع الأرصدة المتبادلة مع شركة اميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس .

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أ/ تامر نبراوي وشركاه

KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ظاهر جودة نجم



٢. الموافقة بالإجماع علي تفويض مجلس الإدارة في التوقيع على ملحق عقد بيع الأرض وتسليم الأرض وما عليها من مباني للمشتري الكائنة في ٧ محور الشهيد بالحي السادس بمدينة نصر وكذا اصدار توكيل رسمي عام يبيح البيع والتنازل إلى النفس أو الغير والتعامل مع الجهات الرسمية كافة ومنها على سبيل المثال لا الحصر محافظة القاهرة وحي مدينة نصر وهيئة المساحة ومصصلحة الضرائب وشركات المياه والكهرباء والتليفونات واتخاذ اجراء التوقيع على عقد البيع النهائي امام مصصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك إلى المشتري شركة اميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس وكذا تفويضه بشأن اتخاذ جميع الاجراءات التنفيذية في هذا الصدد .

١٠. إنتخاب مجلس إدارة وتحديد صلاحياته طبقاً للنظام الأساسي للشركة بنظام التصويت التراكمي لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢٤ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

أوضح السيد الأستاذ/ رئيس المجلس ورئيس الجمعية أنه قد إنتهت الدورة الحالية لمجلس الإدارة ومعرض على الجمعية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢٤ وتستمر لمدة ثلاث سنوات وأوضح سيادته أنه في ضوء النظام الأساسي للشركة فقد تم مراعاة إستخدام طريقة التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي بالمجلس وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٥ لسنة ٢٠١٨ ، وبعد مراجعة قائمة المرشحين من المساهمين ومن المستقلين ذوي الخبرة مع كل من فارزي الأصوات ومراقب حسابات الشركة ، كذلك بعد إستعراض الخطاب الوارد من شركتي إم إس إيه ذهب للدعاية والإعلان و شركة برايم سمارت لإدارة وتطوير المشروعات بأسماء ممثلهم بالمجلس إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من ٢٨ مارس ٢٠٢٤ وتستمر لمدة ثلاث سنوات لتنتهي قبل ٣١ مارس ٢٠٢٧ إن شاء الله.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على أن يصبح تشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٤/٣/٢٨ كالتالي:

- ويمثلها السيد الأستاذ/ محمود فراج أحمد عمران
رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذي)

- ويمثلها المهندس / حسن رجب أحمد صالح -
العضو المنتدب للشئون الفنية (تنفيذي)

- ويمثلها الأستاذ/ حسام محمد نجيب محمد السيد -
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية (تنفيذي).

(١) شركة / إم اس ايه ذهب للدعاية والاعلان

(٢) شركة / برايم سمارت لإدارة وتطوير المشروعات

(٣) شركة / برايم سمارت لإدارة وتطوير المشروعات

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

مكتب تامر نبراوي وشركاه
KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

أ/خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ظاهر جودة نجم



- ويمثلها الأستاذ/ باسم أحمد عبد الله مجد - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- ويمثلها الأستاذ/ عصام مجد عبد الهادي عبد الهادي عامر - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
- ويمثلها الأستاذ/ سيد شندي يوسف جمعة - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي).
- عضو مجلس الإدارة (من ذوي الخبرة).
- عضو مجلس إدارة . مستقل.
- عضو مجلس إدارة . مستقل.

- ٤) شركة/ إم إس إيه ذهب للدعاية والإعلان
- ٥) شركة/ إم إس إيه ذهب للدعاية والإعلان
- ٦) شركة/ إم إس إيه ذهب للدعاية والإعلان
- ٧) الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم
- ٨) السيدة الأستاذة/ رانيا يعقوب حبيب فرج
- ٩) السيدة الأستاذة/ رانيا عصام مجد عزت

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على إلغاء كافة حقوق التوقيع السابقة عن الشركة أمام البنوك و كافة الجهات الإدارية والرسمية الأخرى التي تتعامل معها الشركة.

رابعاً: الموافقة بالإجماع علي منح حق التوقيع عن الشركة للسيد / محمود فراج احمد عمران رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام اس ايه ذهب للدعاية والاعلان وله أوسع السلطات في التوقيع عن الشركة ، وتمثيلها أمام القضاء والغير، كما يملك رئيس مجلس الإدارة حق التصرف في شراء وبيع أو استثمار لكافة الأصول الثابتة من مباني وأثاث وسيارات ومعدات للشركة ولسيادته حق تحديد ثمن الشراء والبيع والتوقيع نيابة عن الشركة علي كافة عقود البيع والشراء وله الحق في إصدار التوكيلات (حق وكالة) للسادة المشترين وللمشترى حق البيع لنفسه أو للغير واتخاذ كافة الاجراءات لانهاء عقود البيع والتنازل للمشترين وله الحق في إصدار التوكيلات للسادة المتنازل لهم عن الشقق المستأجرة من الغير وكذلك له الحق في التنازل عن حقوق الانتفاع المخصصة للشركة والمباني المقامة عليها وله الحق في شراء الشقق والعقارات والأراضي باسم الشركة ولصالح الشركة وفي تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التعديل للنظام الأساسي للشركة أمام الشهر العقاري والسجل التجاري وله حق توكيل الغير في ذلك، وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية المختصة وإدارات ونيابات المرور والشهر العقاري والسجل التجاري وشركة مصر للمقاصة والشركة المصرية للاتصالات ، والموافقة بالإجماع علي منح رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع نيابة عن الشركة على عقود البيع الإبتدائية والنهائية والتنازل، وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ماذكر .

خامساً : الموافقة على تفويض السيد المهندس / حسن رجب أحمد صالح العضو المنتدب للشئون الفنية والسيد الأستاذ / حسام مجد نجيب مجد السيد - العضو المنتدب للشئون المالية الإدارية ممثلي شركة برايم سمارت لإدارة وتطوير المشروعات في إشراف على سير العمل في جميع القطاعات ومتابعة الاداء لجميع الأنشطة وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية المختصة واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف ولسيادتهم كافة الصلاحيات والسلطات الفنية والمالية كلاً فيما يخصه

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

تامر محمد نبراوي

مكتب تامر نبراوي وشركاه

KRESTON-EGYPT

فارزي الأصوات

أ/خالد عبد الغني إبراهيم

أ/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

أ/ظاهر جودة نجم



سادساً: الموافقة على منح حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك لكافة أنواع المعاملات البنكية وحق الاقتراض من البنوك والحصول على التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها وكذلك تقديم الضمانات اللازمة مقابل الحصول على التسهيلات والقروض البنكية وما يستلزم ذلك من إجراءات الرهن ، وذلك لإثنين أحدهما من حملة التوقيع الأول والثاني من حملة التوقيع الثاني مجتمعين على النحو التالي :

١. الأستاذ / محمود فراج أحمد عمران - رئيس مجلس الإدارة (توقيع أول)
٢. المهندس / حسن رجب أحمد صالح - العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ (توقيع أول)
٣. الأستاذ / حسام محمد نجيب - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية (توقيع ثان)
٤. الأستاذ / طاهر جودة نجم محفوظ - رئيس قطاع الشئون المالية (توقيع ثان)

وفي نهاية الإجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر ، وتفويض كل من الأستاذة/ نادية محمود حافظ في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والإدارية والتوقيع أمام الشهر العقاري بما جاء بمحضر الجمعية العامة العادية.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الثالثة عصراً.

"إقرار"

أقر أنا أيمن محمد عبد الرحمن بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأبني مسئول مسؤولية كاملة وقانونية عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد الجمعية العامة العادية وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

السيد / أيمن محمد عبد الرحمن

رئيس الاجتماع

أيمن محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

ال/ تامر محمد نير اوي

مكتب تامر نير اوي وشركاه

KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

ال/ خالد عبد الغني إبراهيم

ال/ محمد عمر الجمل

أمين سر الجمعية

ال/ طاهر جودة نجم

قرارة الجمعية العامة للاستهلاك في ١٤٢٩ هـ
 الجمعية العامة للاستهلاك في ١٤٢٩ هـ
 الجمعية العامة للاستهلاك في ١٤٢٩ هـ
 الجمعية العامة للاستهلاك في ١٤٢٩ هـ



(قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرانا / نادية محمد صادق
 بطاقة رقم ٤٧٠٢٥٤٠٤١٠٣١٠٧٠٧
 بصفتي رئيسة مجلس إدارة الشركة
 اجتماع (الجمعية العامة) لشركة المشروعات لبنانية والهندية
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد شهاد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٢٥٣٢٦)
 بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤/٤/٢٠١٣
 توقيع مقدم الطلب
نادية محمد صادق

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: ملاحظة: (١) - (٢) - (٣) - (٤) - (٥) - (٦) - (٧) - (٨) - (٩) - (١٠) - (١١) - (١٢) - (١٣) - (١٤) - (١٥) - (١٦) - (١٧) - (١٨) - (١٩) - (٢٠)

.....



المدير العام
.....

مدير الإدارة
.....

المحامي
.....

F-ISSB-01-09