

## السادة / البورصة المصرية – قطاع الانصاح

### تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/١٦ بمقر الشركة ٣١ ش الاندلس - خلف الميرلاند - مصر الجديدة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

### مدير إدارة علاقات المستثمرين

  
أ / حمام محمد موسى



القاهرة فى ٢٠٢٦/٣/٨

### دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة المشروعات الصناعية و الهندسية

( شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية )

المركز الرئيسى : ٣١ ش الاندلس - خلف الميرلاند - مصر الجديدة - القاهرة

رأس المال المصرح به : ٣٠٠ مليون جنيه

رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،،

يتشرف مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية و الهندسية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق ١٦ / ٤ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة في ٣١ أ ش الاندلس - خلف الميرلاند - مصر الجديدة - القاهرة، فإذا لم يتوفر الحد الأدنى لصحة الانعقاد (٢٥% من رأس المال المصدر) يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٦ في نفس المكان والزمان، وفى هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكتروني عبر منصة ( E-Magles ) ، إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية ( للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الالكتروني وشهادة تجميد الاسهم ( صادرة قبل ثلاث ايام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنه أن الاسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية ) والتفويض بالحضور والتصويت ( بالنسبة لممثلى الأشخاص الاعتبارية ) عبر الرابط الالكتروني الأتى :

<https://rebrand.ly/IEEC-egypt>



جدول الأعمال:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومرفق به تقرير الاستدامة ( ESG ) وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٤) اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ .
- ٥) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٦) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٧) تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٢٦.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٦.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ واعتماد ما تم إبرامه خلال عام ٢٠٢٥ .

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الأناية ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، وبشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انفضاض الجمعية العامة العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

والله ولى التوفيق.

العضو المنتدب

  
حسام نجيب

التوقيع /

