



السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذة / رشا موسى - مدير عام إدارة الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥ لشركة/ المشروعات الصناعية والهندسية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة في ٣١ ش الاندلس - خلف الميرلاند - مصر الجديدة

ملخص بأهم قرارات المجلس

- (١) الموافقة بالإحاطة على تقرير لجنة المراجعة
- (٢) الموافقة على اصدار القوائم المالية عن الربع الثانى للعام المالى ٢٠٢٥ المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠
- (٣) الموافقة بالإجماع على استحواذ الشركة على كلاً من شركة انتربرايز سيجما تكنولوجى وشركة الجراجات الذكية والمقومات المادية والمعنوية لشركة دايموند تكستائل للأصواف والملابس الجاهزة وذلك بعد الدراسات النافية للجاهالة والتقييمات والحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية إن لزم الأمر.
- (٤) الموافقة على تفويض السيد/ حسام محمد نجيب - العضو المنتدب فى التوقيع على مذكرة التفاهم الغير ملزمة بين الشركة وكلاً من شركة انتربرايز سيجما تكنولوجى وشركة الجراجات الذكية وشركة دايموند تكستائل للأصواف والملابس الجاهزة ،لتحديد الاطراف والضوابط الخاصة بالاستحواذ
- (٥) الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب مزارز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالى مستقل لتقييم القيمة العادلة لسعر سهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية وكلاً من شركة انتربرايز سيجما تكنولوجى وشركة الجراجات الذكية والمقومات المادية والمعنوية لشركة دايموند تكستائل للأصواف والملابس الجاهزة ، وكذا تفويض السيد/ حسام محمد نجيب العضو المنتدب فى التوقيع على عقد الاستشارات اللازم وتحديد الاتعاب



شركة المشروعات الصناعية والهندسية

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES Co.S.A.F

٦) الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في السير في كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة بسلطنة عمان وذلك بالشراكة مع مستثمر عماني تحت اسم شركة "المشروعات الصناعية والهندسية - عمان" وله الحق في إصدار التوكيلات للسادة وكلاء المؤسسين والتوقيع على أية مستندات أو أوراق متعلقة بتأسيس تلك الشركة. وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ حمام موسى



تحريراً في ٢٠٢٥/٨/١٣