

القاهرة في ٢٤ مارس ٢٠٢٠
السادة/ اليورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

مرفق لسيداتكم إستدراك بخصوص دعوة حضور وكذا جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إم بي للهندسة ش.م.م المزمع إنعقادهما في الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠ والذي تم النشر مسبقاً في الجرائد (المال، الوفد) وفقاً للآتي:



الإخطار الأول: بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٠

الإخطار الثاني: بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠

كما نود أن نوجه عناية سيادتكم والسادة مساهمي الشركة إلى إنه سيتم نشر إستدراك بنفس الجرائد (المال، الوفد) بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،،

مدير علاقات المستثمرين
عادل أحمد حسن
كامل



شركة إم بي للهندسة MB (شركة مساهمة مصرية)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

رأس مال المصدر ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ جم

المركز الرئيسي: ١٠ شارع عمر بن الخطاب – الدقي الجيزة

سجل تجاري: ٨٧٧٠١

إستدراك بخصوص دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إم بي للهندسة ش.م.م المقرر انعقادها في يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي شركة إم بي للهندسة ش.م.م والسادة مراقبي حسابات الشركة والجهات الإدارية المختصة بشأن إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والتي تم نشرها في جريدتي (المال والوفد) وفقاً للتالي:

الإخطار الأول: بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٠

الإخطار الثاني: بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

وفقاً للتداعيات الطارئة والتعليمات الصادرة والخطاب الوارد للشركة من نادي ضباط حرس الحدود (مقر الإنعقاد) الذي يفيد إلغاء جميع الأنشطة الإجتماعية والترفيهية والمؤتمرات والحفلات والأفراح وغلق جميع القاعات بدور القوات المسلحة بشأن الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وتطبيقاً لقراري مجلس الوزراء رقمي (٧١٨/٦٠٦) لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا المستجد وبناءً على قرار السيد المستشار التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر في ١٨ مارس ٢٠٢٠، فقد تقرر الآتي:

أولاً: الجمعية العامة العادية:

تشرف إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمقر شركة بيتا الكتريك للصناعات ش.م.م التابعة لشركة إم بي للهندسة ش.م.م في العنوان التالي: قطعة رقم ٥٦ – مجمع السى بي سى الصناعي – مدينة ٦ أكتوبر – الجيزة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠، وكذا تعديل جدول الأعمال ليصبح كالتالي:

- ١- التصديق على القوائم المالية المستقلة المعدلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٢- عرض تقرير السادة/ مراقبي الحسابات على القوائم المالية المستقلة المعدل والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٣- التصديق على تقرير تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٤- التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه.
- ٥- إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٦- تحديد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠.
- ٧- اعتماد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده عن عام ٢٠٢٠.
- ٩- تجديد تعيين مراقبي الحسابات عن عام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
- ١٠- التصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٠ لقبول تعيين السيد/ طارق شريف سيد غفت كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة، مع بقاء التشكيل كما هو بدون تعديل.

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:

إلغاء إنعقاد الجمعية العامة غير العادية طبقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد في ٢٤ مارس ٢٠٢٠.

وأيضاً نوجه عناية السادة مساهمي شركة إم بي للهندسة (شركة مساهمة مصرية) إلى ما يلي:

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو الاثابة ويشترط لصحة الاثابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً وأن يثبت إيداع أسهمه في أحد البنوك المعتمدة أو في مقر الشركة وذلك قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل طبقاً للنظام الأساسي للشركة. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم المثلثة في الاجتماع وعلى أن تودع هذه التوكيلات بمقر الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم مرفق به شهادة تفيد تجميد رصيد أسهمهم الموضحة بكشف الحساب في إحدى البنوك المعتمدة قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولن يسمح بالدخول أو التصويت إلا لحاملي كشف الحساب الذي يفيد التجميد.

في حالة الرغبة في تقديم أية استفسارات يلزم ارسالها بخطاب مسجل بعلم الوصل الي مقر الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

في حالة عدم إكمال النصاب القانوني للحضور يتم نشر دعوة أخرى للإنعقاد الثاني.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. بهاء الدين أحمد على شلبي

