

القاهرة في 15 سبتمبر 2024

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

الموضوع/ ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م المنعقد في يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة. وبناءً على ما تقدم تم إتخاذ القرارات التالية وفقاً لجدول الأعمال:

### القرارات

**القرار الأول: الموافقة والتصديق بالإجماع على:** تفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للتفاوض وتقديم عرض شراء للاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة صناعية تعمل في ذات المجال ، بالإضافة إلى التوقيع على جميع المستندات والعقود اللازمة لإتمام هذا الاستحواذ وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لتعزيز التكامل وتعزيز النشاط الصناعي.

وسوف يتم موافاتكم بجميع تفاصيل عرض الشراء قبل التنفيذ مع مراعاة قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

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

