



شركة المشروعات الصناعية والهندسية

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES CO.S.A.F

السادة / البورصة المصرية – قطاع الانصاح

عناية

الاستاذة / رشا موسى – مدير عام إدارة الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٥ لشركة/ المشروعات الصناعية والهندسية والذي تم عقده يوم السبت الموافق ٢٠/١٢/٢٥ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة في ٣١ ش الاندلس – خلف الميرلاند – مصر الجديدة

ملخص بأهم قرارات المجلس

- الموافقة بالاجماع على استحواذ الشركة على كامل أسهم شركة انتربرايز سيجما تكنولوجى وذلك بحد أقصى قيمة إجمالية ٣٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه) وبما لا يجاوز القيمة العادلة المحددة بمعرفة المستشار المالى المستقل
- الموافقة بالاجماع (بعد استبعاد السيد / محمود فراج احمد عمران – رئيس مجلس الإدارة من التصويت حيث أنه رئيس مجلس إدارة شركة الجراجات الذكية) على استحواذ الشركة على كامل أسهم شركة الجراجات الذكية وذلك بحد أقصى قيمة إجمالية ٤٤٠ مليون جنيه (أربعمائة واربعون مليون جنيه) وبما لا يجاوز القيمة العادلة المحددة بمعرفة المستشار المالى المستقل وذلك وفقاً لنص المادة رقم ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية والجمعية العامة غير العادية للشركة وتقديم الافصاحات اللازمة مع تسجيل قيمة الاسهم المشتراه كرصيد دائن لصالح مساهمى شركة انتربرايز سيجما تكنولوجى وشركة الجراجات الذكية.
- تفويض السيد / العضو المنتدب فى التوقيع على عقود اتفاق الاستحواذ مع مساهمى شركة انتربرايز سيجما ومساهمى شركة الجراجات الذكية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها فى سبيل الموافقة على تنفيذ عملية الاستحواذ وفقاً لنص المادة رقم ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر فى الاستحواذ على تلك الشركتين والمصادقة على دراسة المستشار المالى المستقل وتقرير مراقب حسابات الشركة عن تلك الدراسات وتحديد موعد ومكان انعقادها



شركة المشروعات الصناعية والهندسية

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES CO.S.A.F

ونقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ حمام موسى



تحريراً في ٢٠٢٥/١٢/٢٠