



## السادة / البورصة المصرية – قطاع الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥ لشركة/ المشروعات الصناعية والهندسية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٥/١٤ 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 الأول للعام المالى ٢٠٢٥ المنتهى فى ٢٠٢٥/٣/٣١

(٣) الموافقة بالإجماع بعد استبعاد السيد / محمود فراج احمد عمران - رئيس مجلس الإدارة من التصويت حيث أنه من الاطراف ذات العلاقة ( عقود معاوضة ) على ابرام عقد مقاوله مع شركة جراج روكسى على أن تقوم شركة المشروعات بتنفيذ أعمال مقاولات بمشروع جراج روكسى المرحلة الثانية بإجمالى مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه تقريباً وذلك بهدف زيادة حجم أعمال الشركة خلال الفترة القادمة من خلال عقود مقاولات جديده للشركة .

(٤) الموافقة على دفع وتيرة أعمال الشركة الاعتيادية من خلال تمويل مقاولى الباطن فى المشروعات المسندة إلى الشركة

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

**مدير علاقات المستثمرين**

  
أ. حمام موسى  


تحريراً فى ٢٠٢٥/٥/١٤