

القاهرة في ٣ مارس ٢٠٢١

السادة البورصة المصرية

السادة إدارة الإفصاح

- مرسل لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢
- دعوة مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في ٢٠٢١/٣/٣١ علي ان يتم النشر بجريده

روزاليوسف والوفد (اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ و (اخطار ثاني) بنفس الجريدتين بعد اسبوع

وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين
حسنين رزق حسنين

حسنين رزق حسنين



محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
والمنعقد بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢١

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢ / ٣ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة ٣ عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بال عنوان ٥٢ ش نجاتي سراج الحي الثامن مدينه نصر - وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم: -

- ١- تامر فؤاد عثمان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- داليا عمر حسن
العضو المنتدب
- ٣- عماد محمد صفوت
عضو مجلس الإدارة
- ٤- محمد صلاح السيسي
عضو مجلس إدارة
- ٥- دينا حسن نجم الدين
عضو مجلس اداره
- وبحضور الاستاذ/ حسنين رزق حسنين
أمين السر
- وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي: -

• دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

القرار: وافق المجلس بالإجماع على دعوه الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الاربعاء الموافق ٣١/٣/٢٠٢١ وذلك للنظر في البنود الآتية

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
 2. تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
 3. تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
 - 4-أبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠.
 - 6-تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١.
 - 7-الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
 - 8-تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ واعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
- وفي نهاية الاجتماع قرر المجلس بالإجماع تفويض كل من السيد / حسنين رزق حسنين/ احمد طارق مجتمعين او منفردين لاعتماد المحضر لدي الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الجهات الحكومية في ذلك

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة تشير إلى تمام الساعة ٥ مساء.

رئيس مجلس الاداره

أمين السر

تامر فؤاد عثمان



حسين رزق حسنين