

إفصاح

السادة / البورصة المصرية

اداره الإفصاح

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم صورته من محضر مجلس الإدارة لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية والمنعقد
يوم السبت ٢٠٢١/٣/١٣

وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير

القاهرة في ٢٠٢١/٣/١٤

مدير علاقات المستثمرين

حسنين رزق حسنين

حسنين رزق حسنين



محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
والمنعقد بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٢١

أنه في يوم السبت الموافق ١٣ / ٣ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة ٣ عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٥٢ ش نجاتي سراج - مدينه نصر- وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم: .

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ١ - المهندس / تامر فؤاد عثمان | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- داليا عمر السواح | العضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ / عماد محمد صفوت | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ/ محمد صلاح السيسي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- دينا حسن نجم الدين | عضو مجلس الاداره |
| وبحضور الاستاذ / حسنين رزق حسنين | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

● **العرض المالي المقدم من شركة ايليت للاستشارات الماليه و المدعم من البنك**
الأوربي EBRD لعمل خطة عمل مستقبلية للشركة

- القرار: قرر مجلس اداره الشركة قبول العرض المالي المقدم من شركة ايليت للاستشارات الماليه و المدعم من البنك الاوربي EBRD و تكليفها لعمل خطه عمل مستقبليه للشركة لاعاده هيكله قطاعاتها و المتضمنه توسيع و تكامل

لقاعده نشاطاتها و بحث الفرص و البدائل الاستثمارية الملائمة و بناءا علي تلك الدراسه و فور الانتهاء منها سوف يتم تحديد طريقه و قيمه التمويلات اللازمة لتنفيذ تلك الخطه هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة تشير إلى تمام الساعة ٥ مساءا.

رئيس مجلس الإدارة

تامر فؤاد عثمان

تامر عثمان



مسؤول علاقات المستثمرين

حسنين رزق حسنين

حسنين رزق حسنين

التاريخ ٢٠٢١/٣/١٣