

محضر الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ بناء على الدعوة الموجهة من السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا في نادي العلمين بالقاهرة و الكائن في مدينه نصر وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين:

- (١) السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
(٢) السيد / داليا عمر حسن السواح العضو المنتدب
(٣) السيد / عماد محمد صفوت عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة
(٤) السيد / محمد صلاح على عبد الرحمن السيسي عضو مجلس إدارة
(٥) الأستاذة / دينا حسن نجم الدين عضو مجلس اداره

وحضر الاجتماع السيد / مراقب الحسابات:

الإستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور

لمناقشته جدول الاعمال الآتى:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
٢- تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
٣- تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
٤- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
٥- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
٨- تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ واعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر

فارزا الأصوات

تامر فؤاد عثمان

أحمد طارق

أحمد طارق

أحمد سمير
أسامة زهرديت



ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوب عن هيئة الاستثمار.
وقد رأس الاجتماع السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقد قام رئيس
مجلس الإدارة بترشيح كل من الاستاذ / احمد محمود احمد و الاستاذ / اسامه زهير عبد الحي فارزا
اصوات والسيد/ احمد طارق محفوظ أمين سر للجلسة.

وقد وافق الجميع على ذلك وبمراجعة إجراءات الدعوة تبين أنها صحيحة وفي المواعيد القانونية، ثم تم
فرز الأصوات الحاضرة وقد تبين أن عدد الأصوات الحاضرة (٤٥٩١٧٤٥٤) سهم جميعها بالأصالة
بأجمالي عدد اسهم حاضره من عدد أسهم الشركة البالغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم أي بنسبة ٣٠.٦١٢% وبعد
أن تأكد السيد رئيس الاجتماع من إجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع أعلن البدء في مناقشة جدول
الأعمال وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي:

- ١- الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ بنسبة تصويت قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور
- ٢- الموافقة علي اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ بنسبة تصويت نسبتها ١٠٠٪ من أسهم الحضور
- ٣- الموافقة علي اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ بنسبة تصويت قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور
- ٤- الموافقة علي التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ بنسبة تصويت بلغت ١٠٠٪ من أسهم الحضور
- ٥- الموافقة على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ بنسبة تصويت قدرها ١٠٠٪ من اسهم الحضور بعد استبعاد اسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت
- ٦- الموافقة علي تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ و تحديد أتعابه كما هي بالعام السابق دون تغيير بنسبة تصويت بلغت ١٠٠٪ من الحضور
- ٧- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ بحد اقصي ٢٠٠٠٠ جنية بنسبة تصويت بلغت ١٠٠٪ من الحضور
- ٨- الموافقة بنسبة تصويت ١٠٠٪ بعد استبعاد اسهم أعضاء مجلس الإدارة علي تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ كما هي بالعام السابق علي ان تكون بدالات حضور الجمعيات و مجالس الإدارات كما هي دون تغيير عن الأعوام السابقة و قد تم الموافقة بإجماع الحضور علي اعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ و تم شكر أعضاء مجلس الإدارة عن تنازلهم عن بدالات حضورهم عن عام ٢٠٢٠

رئيس مجلس الإدارة
تامر فؤاد عثمان

مراقب الحسابات

أحمد طارق محفوظ



فارزا الأصوات

أحمد محمود محمد محمود
أسامه زهير عبد الحي



هذا و تم قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣,٣٠ عصرا و قد فوض رئيس مجلس الإدارة المهندس / تامر فؤاد عثمان كل من السيد/ حسنين رزق حسنين و السيد احمد محمود مجتمعين او منفردين في توثيق محضر الجمعية و التعامل مع هيئة الاستثمار و السجل التجاري و الغرفة التجارية لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة

رئيس مجلس الإدارة

تامر فؤاد عثمان

مراقب الحسابات

إبراهيم

أمين سر

محمد إبراهيم محفوظ

فارزا الأصوات

أحمد محمود أحمد محمود
أسامة زهير عبد

أقر انا السيد / تامر فؤاد عثمان وبصفتي رئيس الاجتماع مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد بالمحضر من بيانات وقوائم وإجراءات انعقاد وذلك في مواجه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تامر فؤاد عثمان



- حرف الشرايط، أ. ل. د. ثمان

- محمد اسلم

- عدد ٣ (٤٦-٤)



- عيابه معر للمعام

(قطاع الشؤون القانونية)

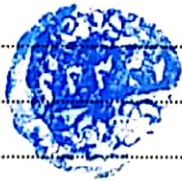
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / حمزة رزق حسين بطاقة رقم ١٠٢٩٦ بصفتي / مستوفى بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جمعية عادية) شركة المجموعة المتكاملة للخدمات الهندسية المنعقد بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠١٦ توقيع مقدم الطلب حمزة رزق حسين كشيد عليه

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....

المعام

.....

F-ISS/B-01-09