

## محضر اجتماع مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2021

إنه في يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 تم إنعقاد مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة للسادة/ أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة في العنوان التالي: 10 شارع عمر بن الخطاب - الدقي - الجيزة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً وبحضور كلاً من:

الاسم	الصفة
السيد/ بهاء الدين أحمد على شلبي	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	عضو مجلس إدارة - منتدب
السيد / محمد أحمد صالح على	عضو مجلس إدارة
السيد/ محمد نادر السيد احمد إبراهيم	عضو مجلس إدارة
الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي	عضو مجلس إدارة - مستقل

وقام السيد / بهاء الدين أحمد على شلبي رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور وقام بتوشيح الأستاذ/ عادل أحمد حسن أمين سر الاجتماع وأعلن رئيس مجلس الإدارة بداية مناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول الأعمال

1- النظر في اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

ثانياً: القرارات

في ضوء المناقشات التي دارت بين السادة الحضور والممثلين في الاجتماع تم اتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول: في ضوء المناقشات التي تمت بين السادة/ الحضور تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

كما تمت الموافقة بالإجماع من جانب السادة المساهمين الحاضرين على تفويض كل من السيد/ مصطفى جمال مصطفى سيد والسيد / أحمد هشام فاروق عباس، والسيدة/ آلاء سيد إبراهيم محمد والسيد/ عبدالرحمن سيد إبراهيم محمد والسيد/ هاني نبيل محمد عبده والسيد/ أمير كرم كمال الدين - مجتمعين أو منفردين - لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصديق على محضر هذا الاجتماع. وإعتماد هذا المحضر وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي جهة أخرى من تعديلات عليّة وإستلامتها منها وفي تمثيل الشركة أمامها وكذلك في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع امام جميع الجهات السابقة لإتخاذ إجراءات التصديق وإعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجاري.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً بعد اثبات ما سبق.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

إقرار

أقر أنا / بهاء الدين أحمد على شلبي بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م بأنني مسئول مسئولية قانونية عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات أو وقائع أو إجراءات إنعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة