

القاهرة في 6 مارس 2022

السادة البورصة المصرية

السادة إدارة الإفصاح

- مرسل لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/3/3
 - دعوة مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 2022/3/31 ان يتم النشر بجريده
- روز اليوسف والوفد (اخطار اول) بتاريخ 2022/3/7 و (اخطار ثاني) بنفس الجريدتين بعد اسبوع

وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين
أسامة زهير عبد الحي



محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
والمعقد بتاريخ 2022 / 3 / 3

أنه في يوم الخميس الموافق 2022/ 3 / 3 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 مدينة 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/ أسامة زهير عبد الحي أمين السر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي: -

• دعوة الجمعية العامة العادية للاعقاد

القرار: وافق المجلس بالإجماع على دعوه الجمعية العامة العادية للاعقاد يوم الخميس الموافق 2022/3/31 وذلك للنظر في البنود الآتية

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 13 / 2021
2. تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31
3. تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021
- 4-التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021.
- 5-أبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 6-تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022.
- 7-الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022
- 8-تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 واعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

وفي نهاية الاجتماع قرر المجلس بالإجماع تفويض كل من السيد / أسامة زهير عبد الحي/ 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



أسامة زهير عبد الحي