

القاهرة في ٢ ابريل ٢٠٢٢

السادة البورصة المصرية

السادة إدارة الإفصاح

• مرسل لسيادتكم ملخص الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١

وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين
أسامة زهير عبد الحي



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

والمعقد بتاريخ 2022 / 3 / 31

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ 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:

- 1) السيد / تامر فؤاد عثمان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - 2) السيد / داليا عمر حسن السواح
العضو المنتدب
 - 3) السيد / عماد محمد صفوت عبد الفتاح
عضو مجلس الإدارة
 - 4) الأستاذة /دينا حسن نجم الدين
عضو مجلس إدارة
- وحضر الاجتماع السيد / مراقب الحسابات :
الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور

و قد تم مناقشة و الموافقة بالاجماع علي البنود الاتية :-

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 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 مسئوليتهم 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

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة تشير إلى تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا .

رئيس مجلس الاداره

أمين السر

تامر فؤاد عثمان



استاذ