

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

أنه 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 والنصف ظهراً في نادي العلميين بالقاهرة والكانن في مدينة نصر وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتيين:

- ١- السيد/ تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢- السيد/ داليا عمر حسن العضو المنتدب
٣- السيد / عماد محمد صفوت عضو مجلس الإدارة
٤- الأستاذة / دينا حسن نجم الدين عضو مجلس اداره

• وحضر الاجتماع السيد / مراقب الحسابات :

الأستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور

لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١
٢. تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٣. تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١
- ٤- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١.
- ٥- أبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١
- ٨- تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ واعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢١/١٢/٣١

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

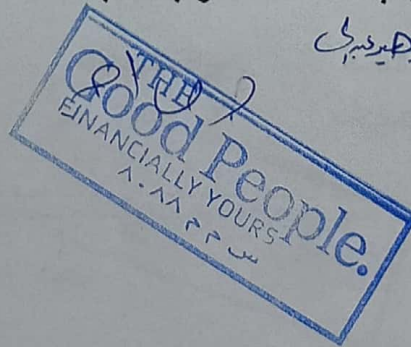
سكرتير الجلسة

فارزا الأصوات

تامر فؤاد عثمان

جرجس ابراهيم عبد النور

فارزا الأصوات



ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوب عن هيئة الأستثمار .

وقد رأس الإجتماع السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقد قام رئيس مجلس الإدارة بترشيح كل من الأستاذ / أحمد محمود أحمد والأستاذ مصطفى أشرف محمد فارزا أصوات والسيد / اسامة زهير عبد الحي أمين سر للجلسة.

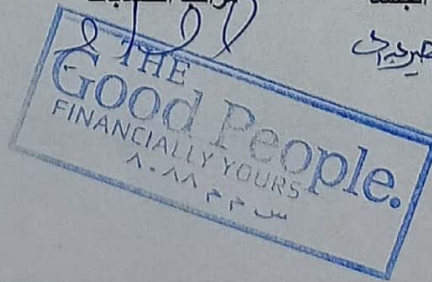
وقد وافق الجميع علي ذلك وبمراجعة إجراءات الدعوة تبين أنها صحيحة وفي المواعيد القانونية ، ثم تم فرز الأصوات الحاضرة وقد تبين أن عدد الأصوات الحاضرة (٤٥٩٢٠٩٠٤) سهم جميعا بالأصالة بإجمالي عدد أسهم حاضره من عدد أسهم الشركة البالغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم أي بنسبة ٣٠,٦١ % وبعد أن تأكد السيد رئيس الإجتماع من إجراءات الدعوة وقانونية الإجتماع أعلن البدء في مناقشة جدول الأعمال وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع علي ما يلي :

- ١- الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ بنسبة تصويت قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور .
- ٢- الموافقة علي اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ 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 / ٢٠٢١ بنسبة تصويت نسبتها ١٠٠ % من أسهم الحضور
- ٤- الموافقة علي التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ بنسبة تصويت نسبتها ١٠٠ % من أسهم الحضور
- ٥- الموافقة علي ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ بنسبة تصويت قدرها ١٠٠ % من أسهم الحضور بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت
- ٦- الموافقة علي تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ بنسبة تصويت نسبتها ١٠٠ % من أسهم الحضور
- ٧- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ بنسبة تصويت نسبتها ١٠٠ % من أسهم الحضور
- ٨- الموافقة بنسبة تصويت ١٠٠ % بعد استبعاد اسهم أعضاء مجلس الإدارة علي تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ كما هي باعالم السابق علي أن تكون بدالات حضور الجمعيات ومجالس الإدارات كما هي دون تغيير عن الأعوام السابقة وقد تم الموافقة بإجماع الحضور علي اعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتم شكر أعضاء مجلس الإدارة عن تنازلهم عن بدالات حضورهم عن عام ٢٠٢١

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تامر فؤاد عثمان

مراقب الحسابات



سكرتير الجلسة

ياسمين جبريل

فارزا الأصوات

ياسمين جبريل

هذا وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة ٣,٣٠ عصراً وقد فوض رئيس مجلس الإدارة المهندس / تامر فؤاد عثمان كل من السيد / أسامة زهير عبد الحي والسيد / أحمد طارق مجتمعين أو منفردين في توثيق محضر الجمعية والتعامل مع هيئة الاستثمار والسجل التجاري والغرفة التجارية لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تامر عثمان


مراقب الحسابات

THE God People.
FINANCIALLY YOURS
٨٠٨٨
S.A.E

سكرتير الجلسة

ياسمين

فارزا الأصوات

ياسمين
ياسمين

أقر انا السيد / تامر فؤاد عثمان وبصفتي رئيس الإجتماع مسنول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تامر عثمان
