

## محضر اجتماع مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد بتاريخ 31 مايو 2022

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 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 - الدقى - الجيزة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً وبحضور كلاً من:

الاسم	الصفة
المهندس/ بهاء الدين أحمد على شلبي	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	عضو مجلس إدارة - منتدب
الأستاذ/ محمد أحمد صالح على	عضو مجلس إدارة
الدكتور/ محمد نادر السيد احمد إبراهيم	عضو مجلس إدارة
الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوق	عضو مجلس إدارة - مستقل
الأستاذة/ لمياء أحمد مختار حسن أحمد	عضو مجلس إدارة - مستقل

وقام السيد / بهاء الدين أحمد على شلبي رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور وقام بترشيح 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 المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022.
- 2- النظر في اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022.

## ثانياً: القرارات

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

القرار الأول: في ضوء المناقشات التي تمت بين السادة الحضور تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنها.

القرار الثاني: في ضوء المناقشات التي تمت بين السادة الحضور تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنها.

كما تمت الموافقة بالإجماع من جانب السادة المساهمين الحاضرين على تفويض كل من السيد/ مصطفى جمال مصطفى سيد والسيد / أحمد هشام فاروق عباس، والسيدة/ أمل محمد عبد العزيز والسيد/ هاني نبيل محمد عبده والسيد/ أدهم عثمان أحمد عثمان والسيد/ أكرم عبد العزيز اسماعيل - مجتمعين أو منفردين- لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصديق على محضر هذا الاجتماع. واعتماد هذا المحضر وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو أى جهة أخرى من تعديلات عليّة وإستلامتها منها وفي تمثيل الشركة أمامها وكذلك في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على التعديل امام الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع امام جميع الجهات السابقة لإتخاذ إجراءات التصديق واعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجارى.

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

أمين السر

عادل أحمد حسن

إقرار

M.B. FOR ENGINEERING & CONTRACTING  
رئيس مجلس الإدارة  
Mechanical, Electrical & Engineering  
Technical Rep.

أقر أنا / بهاء الدين أحمد على شلبي بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م بأننى 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

M.B. FOR ENGINEERING & CONTRACTING  
رئيس مجلس الإدارة  
Mechanical, Electrical & Engineering  
Technical Rep.