

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2022

إنة في يوم الأثنين الموافق 14 نوفمبر 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 دسوقي	عضو مجلس إدارة - مستقل
الأستاذة/ لمياء أحمد مختار حسن	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) المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 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 تم الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 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/ فاروق خالد فاروق والسيد/ أكرم عبد العزيز إسماعيل - 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 عليـة وإستلامـة منها وفي تمثـيل الشركة أمامها وكذلك في تمثـيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع أمام جميع الجهات السابقة لإتخاذ إجراءات التصديق واعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجارى.

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

امين السر

كاتبه السيد

إقرار

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

مجلس إدارة
Technical Rep.

رئيس مجلس الإدارة

Mechanical Engineering
Technical Rep.