

2022 - 12 - 29

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

بعد التحية ،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية المنعقد بتاريخ 2022/12/29 و الخاص بالموافقة علي دعوه الجمعية الغير عادية للاجتماع الثاني يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 في تمام الساعة الثانية و نصف ظهرا علي ان يتم النشر في جريده الوفد و روزاليوسف يوم الاحد 1 يناير 2023 الاخطار الأول و الاخطار الثاني بنفس الجريدتين يوم 8 يناير 2023

وافر الاحترام و التقدير

مسؤل علاقات المستثمرين

أسامة زهير



محضر مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ عقد اجتماع مجلس اداره شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية في تمام الساعة ٢.٣ مساء بمقر الشركة الكائن ب ٥٢ ش نجاتي سراج - الحي الثامن- مدينة نصر وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم:-

- م/ تامر فؤاد عثمان محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- أ/ داليا عمرحسن السواح العضو المنتدب
- أ/ عماد محمد صفوت عبد الفتاح عضو مجلس اداره
- أ/ دينا حسن نجم الدين عضو مجلس إدارة

وقد رأس السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وقام بتعيين السيد أسامة زهير أمينا سر وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح وذلك لمناقشة الجدول التالي:

- النظر في تفويض رئيس مجلس الاداره لدعوة الجمعية العامه الغير عادية (الاجتماع الثاني) نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول والذي كان مزمع انعقاده في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ الساعة التاسعه صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الاعمال الاتي
- 1. زيادة راس المال المرخص به من ٣٠ مليون جنية الي ١٠٠ مليون جنية
- 2. زيادة راس مال المصدر من ١٥ مليون جنية الي ٢٩ مليون جنية بزيادة نقديه قدرها ١٤ مليون جنية موزعة على ١٤٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة ١٠ قرش و مصاريف اصدار قدرها ٠.٢٥ قرش وذلك عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل حسب مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا وعن طريق الأرصدة الدائنه المستحقة الأداء لبعض المساهمين و الظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مع اعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي .
- 3. عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام اموال الزيادة و مناقشة العوائد المحصلة على المساهمين بالجمعية العامة لمناقشتها
- 4. تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي
- 5. تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعديل المادة ٦ و ٧

القرار : الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الاداره للإعلان عن دعوة الجمعية العامه الغير عادية (الاجتماع الثاني) و ذلك للنظر البنود الاتية

1. زيادة راس المال المرخص به من ٣٠ مليون جنية الي ١٠٠ مليون جنية
2. زيادة راس مال المصدر من ١٥ مليون جنية الي ٢٩ مليون جنية بزيادة نقديه قدرها ١٤ مليون جنية موزعة على ١٤٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة ١٠ قرش و مصاريف اصدار قدرها ٠.٢٥ قرش وذلك عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل حسب مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا وعن طريق الأرصدة الدائنه المستحقة الأداء لبعض المساهمين و الظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مع اعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي .
3. عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام اموال الزيادة و مناقشة العوائد المحصلة على المساهمين بالجمعية العامة لمناقشتها
4. تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي
5. تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعديل المادة ٦ و ٧

- تفويض كل من أ/ أسامة زهير عبد الحي وأ/ احمد طارق محفوظ وأ/ عبده احمد عبده مجتمعين او منفردين لاعتماد المحضر واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الجهات الحكومية والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية و السجل التجاري و الغرفة التجارية و غيرها .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣.٣ مساء من نفس اليوم على ما اتخذ من قرارات

رئيس مجلس الإدارة

م / تامر فؤاد عثمان

تامر فؤاد عثمان



أمين سر

أسامة زهير

أسامة زهير