

شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
سجل تجاري رقم (٣٥٦٩٣) مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ١٥ مليون جنيه – رأس المال المرخص به ٣٠ مليون جنيه

دعوه اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) اخطار اول

يتشرف السيد / رئيس مجلس اداره شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا – في نادي العلميين بالقاهرة الكائن ب مدينه نصر

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- زيادة راس المال المرخص به من ٣٠ مليون جنيه الي ١٠٠ مليون جنيه
- زيادة راس مال المصدر من ١٥ مليون جنيه الي ٢٩ مليون جنيه بزيادة تقديه قدرها ١٤ مليون جنيه موزعة على ١٤٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة ١٠ قروش و مصاريف اصدار قدرها ٠.٢٥ قرش وذلك عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل حسب مساهمته حيث تم الزيادة نقدا و/ أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين و الظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مع اعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي .
- عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام اموال الزيادة و مناقشة العوائد المحصلة على المساهمين بالجمعية العامة لمناقشتها
- تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي
- تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعديل المادة ٦ و ٧
- ونرجو ان نوجه عنايه السادة مساهمي الشركة لما يلي:
- لن يكون الاجتماع صحيحا الا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥ ٪ من رأس المال على الأقل
- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة او انايه مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي او تفويض مصدق على صحة توقيعه من البنك في حدود نسبه لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من راس المال وبما لا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا اسهمهم لدي بنك امين حفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل
- يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبه الي اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / تامر فؤاد عثمان

تامر عثمان

