

القاهرة في ٢٤ يناير ٢٠٢٣

افصح

السادة البورصة المصرية

ادارة الإفصح

بعد التحية..

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٣ غير موثق

وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير



أمين سر

أسامة زهير

محضر الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٢٤

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٢٤ بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في نادي العلميين بالقاهرة الكائن ب مدينة نصر وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين:

- (١) السيد / تامر فؤاد عثمان  
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- (٢) السيدة/ داليا عمر حسن  
العضو المنتدب
- (٣) السيد / عماد محمد صفوت عبد الفتاح  
عضو مجلس الإدارة
- (٤) دينا حسن نجم الدين  
عضو مجلس ادارة

وحضر الاجتماع السيد مراقب الحسابات: الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور  
هذا ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوب عن هيئة الاستثمار.

لمناقشة الجدول التالي:

١. زيادة رأس المال المرخص به من ٣٠ مليون جنية الي ١٠٠ مليون جنية
٢. زيادة رأس 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 نقداً و/أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين و الظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مع اعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .
٣. عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام اموال الزيادة و مناقشة العوائد المحصلة على المساهمين بالجمعية العامة لمناقشتها
٤. تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي
٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعديل المادة ٦ و ٧

وقد رأس الاجتماع السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة و قام بترشيح كل من الاستاذ / مصطفى اشرف و الأستاذ احمد طارق فارزا أصوات والسيد/ أسامة زهير عبد الحي أمين سر للجلسة و قد اقرت الجمعية بالموافقة على ذلك وقد قام مراقب الحسابات الأستاذ جرجس ابراهيم عبد النور بمراجعة إجراءات الدعوة و تبين أنها صحيحة ووجهت في المواعيد القانونية، ثم تم فرز الأصوات الحاضرة وقد تبين أن عدد الأصوات الحاضرة ٤٥٩١٧٩٠٤ سهم من عدد أسهم الشركة البالغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبذلك تكون بلغت نسبة الحضور ٣٠.٦١٪. بالاصالة وقد أعلن أمين سر الجلسة اكتمال النصاب القانوني للجمعية

رئيس مجلس الإدارة  
م / تامر فؤاد عثمان

تامر فؤاد عثمان

أمين سر  
أسامة زهير

أسامة زهير



اقر انا السيد / تامر فؤاد عثمان وبصفتي رئيس الاجتماع مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تامر فؤاد عثمان





تابع محضر الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثماني)

وبعد أن تأكد السيد رئيس مجلس الإدارة من إجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع أعلن البدء في مناقشة جدول الأعمال وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد البنود التالية:

البند الأول

- زيادة رأس المال المرخص به من ٣٠ مليون جنية الي ١٠٠ مليون جنية

القرار

تمت الموافقة بالإجماع و التصديق علي زيادة رأس المال المرخص به من ٣٠ مليون جنية الي ١٠٠ مليون جنية

البند الثاني

- زيادة رأس مال المصدر من ١٥ مليون جنية الي ٢٩ مليون جنية بزيادة نقدية 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 و/أو عن 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

القرار

تمت الموافقة بالإجماع و التصديق علي زيادة رأس مال المصدر من ١٥ مليون جنية الي ٢٩ مليون جنية بزيادة نقدية 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 و عن طريق الأرصدة الدائنه المستحقة الأداء لبعض المساهمين و الظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ و المعتمدة من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة مع اعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي

البند الثالث

- عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام اموال الزيادة و مناقشة العوائد المحصلة على المساهمين بالجمعية العامة لمناقشتها

القرار

تمت الموافقة بالإجماع و التصديق علي دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام اموال الزيادة و العوائد المحصلة عليها

البند الرابع

- تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي

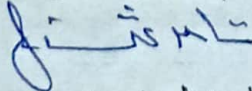
القرار

- تمت الموافقة بالإجماع و التصديق علي تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة كالتالي
- حذف بند إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الأجزاء الانشائية و المعدنية (أجزاء كباري - صهاريج- جمالونات)
- حذف بند إدارة المشروعات الهندسية والإشراف على تنفيذها وكافة الأعمال المتعلقة بها.

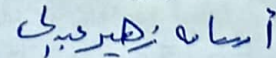
إضافة البنود الاتية لمادة ٣ :

- الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية مع عدم الاخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادتين ١٢٠ و ١٢٢ من لائحته التنفيذية.
- إدارة المشروعات والشركات والاشترك في ادارتها. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

رئيس مجلس الإدارة  
م / تامر فؤاد عثمان

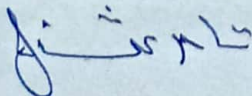


أمين سر  
أسامة زهير



أقر انا السيد / تامر فؤاد عثمان وبصفتي رئيس الاجتماع مسؤل مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب





لتصبح المادة ٣ بعد التعديل كالآتي:

١. إدارة المشروعات والشركات والاشترك في ادارتها. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
٢. القيام بأعمال التركيبات الميكانيكية والكهروميكانيكية والتركيبات المعدنية المتنقلة بكافة أنواعها.
٣. القيام بأعمال مقاولات البناء والتشييد والتشطيبات والدهانات والعزل.
٤. القيام بأعمال تدريب العمالة وتوريد المعدات والخامات وكافة المستلزمات المتعلقة بكافة الأنشطة السابقة.
٥. أعمال الاستشارات والتصميمات الهندسية.
٦. القيام بأعمال التفيتش الهندسي ومراقبة الجودة وما يستلزمها من اختبارات متعلقة بكافة الأنشطة السابقة.
٧. القيام بعقد دورات تدريبية في المجالات الهندسية والفنية المختلفة وما يلزمها من عقد الاختبارات ومنح شهادات الكفاءة.
٨. تجارة وتوزيع كافة السلع والخامات ومواد البناء وقبول التوكيلات التجارية في كافة المجالات.
٩. الاستيراد والتصدير.
١٠. الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية مع عدم الإخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادتين ١٢٠ و ١٢٢ من لائحته التنفيذية.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تراول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

البند الخامس

- تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعديل المادة ٦ و ٧

القرار

تمت الموافقة بالإجماع والتصديق علي تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعديل المادة ٦ و ٧ في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الاكتتاب في الزيادة و الافراج عن المبالغ المسددة بالبنك تحت حساب الزيادة هذا و قد تم تفويض المهندس تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب لادخال اي تعديلات غير جوهرية تراها الجهات الحكومية علي قرارات الجمعية و تمت الموافقة علي تفويض كلا من السيد / أسامة زهير عبد الحي والسيد / عبده احمد عبده و السيد / احمد طارق محفوظ و السيد / احمد سمير مجتمعين أو منفردين في توثيق المحضر بهيئة الاستثمار والتعامل في هذا الشأن مع الشهر العقاري ونقابة المحامين و الغرفة التجارية و التوقيع و التصديق علي عقد التعديل بالشهر العقاري و نشر التعديل بصحيفه الشركات و كل ما يلزم من إجراءات و مستندات في هذا الشأن مع كافة الجهات الحكومية و قيد اسهم الزيادة بالبورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزا الأصوات

تامر فؤاد عثمان



أحمد طارق محفوظ

أحمد طارق محفوظ

أقر انا تامر فؤاد عثمان رئيس الاجتماع بالتالي مسؤل مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات الاعقاب و ذلك في مواجهه الغير و المساهمين و الشركاء بالشركة و الهيئة العام للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب  
تامر فؤاد عثمان

تامر فؤاد عثمان

