

القاهرة ٢٠٢٣/٠٢/٢٨
السادة البورصة المصرية
السادة إدارة الإفصاح
الأستاذة / هبة الصيرفي

تحية طيبة وبعد ،

مرسل لسيادتكم

- القوائم المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بعد اعتمادها من مراقب الحسابات
- تقرير الحوكمة
- تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نتائج الأعمال مرفق به نموذج التقرير السنوي للإفصاح البيئي (الإستدامة).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

أسامة زهير عبد الحي

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

والمنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة ٢,٣٠ عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بال عنوان ٥٢ ش نجاتي سراج الحي الثامن مدينه نصر - وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم: -

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ١- تامر فؤاد عثمان | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- داليا عمر حسن | العضو المنتدب |
| ٣- عماد محمد صفوت | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- دينا حسن نجم الدين | عضو مجلس اداره |
- وبحضور الاستاذ/ أسامة زهير عبد الحي أمين السر

وذلك لأعتماد البنود التالية: -

- القوائم المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بعد اعتمادها من مراقب الحسابات
- تقرير الحوكمة
- تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نتائج الأعمال مرفق به نموذج التقرير السنوي للأفصاح البيئي (الإستدامة).

القرار: تم الاعتماد من مجلس الإدارة بالإجماع

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة تشير إلى تمام الساعة ٣,٣٠ عصراً .

رئيس مجلس الاداره

أمين السر

تامر فؤاد عثمان



أسامة زهير عبد الحي