

القاهرة في ٥ مارس ٢٠٢٣

السادة البورصة المصرية

السادة إدارة الإفصاح

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٣

دعوة مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في ٣٠ مارس ٢٠٢٣ علي ان يتم النشر بجريده روزاليوسف

والوفد (اخطار اول) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٨ و اخطار ثاني بنفس الجريدتين بعد أسبوع

وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

أسامة زهير



محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/ ٣/٥

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٥ وفي تمام الساعة ٣ عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بال ٥٢ ش نجاتي سراج الحي الثامن - مدينة نصر . وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

المهندس/ تامر فؤاد عثمان	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الاستاذة/ داليا عمر حسن	العضو المنتدب
الأستاذة / دينا حسن نجم الدين	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عماد محمد صفوت عبد الفتاح	عضو مجلس إدارة
وبحضور الاستاذة / أسامة زهير	أمين السر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

- 1- السير في اجراءات تأسيس شركة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالمملكة العربية السعودية تقوم بذات نشاط الشركة في قطاع المقاولات
- 2- دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

القرار الأول

- 1- نظرا لرغبة الشركة في تطوير اعمالها و في اطار البحث المستمر عن فرص جاذبة للاستثمار تمت موافقة مجلس الإدارة علي السير في إجراءات تأسيس شركة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالمملكة العربية السعودية بعد ان وفقت الشركة في الحصول علي الترخيص الاستثماري من وزارة الاستثمار السعودية للعمل داخل المملكة بنشاط المقاولات علي ان يعرض القرار للاعتماد علي الجمعيه العامة العادية القادمة

القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع على دعوه الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ و ذلك للنظر في البنود الاتية

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
- 2- تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
- 3- تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
- 4- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢.
- 5- أبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
- 6- إعادة تشكيل مجلس الإدارة
- 7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣.
- 8- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

9- تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ واعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٢/١٢/٣١

10- السير في اجراءات تأسيس شركة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالمملكة العربية السعودية تقوم

بذات نشاط الشركة في قطاع المقاولات

وفي نهاية الاجتماع قرر المجلس بالإجماع تفويض كل من السيد / أسامة زهير عبد الحي/ احمد طارق مجتمعين او منفردين لاعتماد

المحضر لدي الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية في ذلك

هذا و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة و نصف عصرا

رئيس مجلس الاداره

امين سر

تامر فؤاد عثمان

أسامة زهير

تامر فؤاد عثمان

أسامة زهير

