

القاهرة ١ ابريل ٢٠٢٣

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣ لشركة

المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية .

خالص الشكر و التقدير

مسؤل علاقات المستثمرين

أسامة زهير



انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ بناء على الدعوة الموجهة من السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا بنادي العلميين بالقاهرة الكائن بمدينة نصر - الحي الثامن - مدينة نصر وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين:

المهندس/ تامر فؤاد عثمان	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الاستاذ/ داليا عمر حسن	العضو المنتدب
الأستاذة / دينا حسن نجم الدين	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عماد محمد صفوت عبد الفتاح	عضو مجلس إدارة

وحضر مراقب الحسابات: الاستاذ /جرجس ابراهيم عبد النور

لمناقشه جدول الاعمال الآتي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
2. تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
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 ٢٠٢٢/١٢/٣١
6. إعادة تشكيل مجلس الادارة
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

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوب عن هيئة الاستثمرات

القرارات

1. الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
2. الموافقة علي تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
4. الموافقة على التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢.
5. الموافقة على أبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
6. الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

المهندس تامر فؤاد عثمان رئيسا لمجلس الإدارة و عضوا منتدبا عن الشئون الفنية والمشروعات

الأستاذة / داليا عمر حسن عضوا منتدبا عن الشئون المالية والإدارية
الأستاذ / عماد محمد صفوت عبد الفتاح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذة / دينا حسن نجم الدين عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذة / اميرة عبد العاطي سلامة عضو مجلس اداره مستقل

7. الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / جرجس عبد النور مراقب الحسابات وتحديد أتعابه كما هي عن العام السابق للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣.
8. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣
9. الموافقة على تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ واعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣
10. الموافقة علي السير في اجراءات تأسيس شركة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالمملكة العربية السعودية تقوم بذات نشاط الشركة في قطاع المقاولات كذلك في أي نشاطات مرتبطة بانشطه الشركة شبيهه او مكمله لها
تم الموافقة بالإجماع على تفويض المهندس تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في ادخال أي تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية وقد فوض رئيس مجلس الإدارة كل من : أسامة زهير عبد الحي و احمد طارق محفوظ و احمد سمير السيد مجتمعين او منفردين في اعتماد وتوثيق محضر الاجتماع والتوقيع نيابة عن الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري و الغرفة التجارية وأي جهة حكومية اخري و غير حكومية يستدعي التوقيع امامها لإتمام كافة الاجراءات .
وعقب ذلك توجه المهندس تامر فؤاد عثمان بالشكر لكافة الحاضرين على تشريفهم الاجتماع وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة ونصف عصرًا من نفس اليوم واقفل المحضر علي ذلك

رئيس مجلس الإدارة
تامر عثمان

تامر عثمان

