

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

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 والنصف ظهرا ببنادي 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
الاستاذة/ داليا عمر حسن	العضو المنتدب
الاستاذة/ دينا حسن نجم الدين	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ/ عماد محمد صفوت عبد الفتاح	عضو مجلس إدارة

وحضر السيد مراقب الحسابات: الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور

لمناقشته جدول الاعمال الاتي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١
2. تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١
3. تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١
4. التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١.
5. ابراء نعمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١
6. إعادة تشكيل مجلس الادارة
7. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١.
8. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١
9. تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ واعتماد ماتم 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 الاستثمار. وقد رأس الاجتماع السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقد قام رئيس مجلس الإدارة بترشيح كل من الاستاذ / احمد طارق محفوظ والسيد / احمد سمير السيد فارزا أصوات والسيد / أسامة زهير أمين سر للجلسة. وقد وافق الجميع على ذلك وبمراجعة إجراءات الدعوة تبين أنها صحيحة وفي أرسلت في المواعيد القانونية، ثم تم فرز الأصوات الحاضرة وقد تبين أن عدد الأصوات الحاضرة اجمالي (٤٥٩١٨٧١٢) سهم منهم (٤٥٩١٨٣٣٨) سهم بالأصالة و ٣٧٤ سهم بالانابة بأجمالي عدد اسهم حاضره من عدد أسهم الشركة البالغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم أي بنسبة ٣٠.٦١٢% وبعد أن تأكد السيد رئيس الاجتماع من إجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني أعلن البدء في مناقشة جدول الأعمال وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي:

رئيس مجلس الإدارة

فارزا الأصوات

امين سر

مراقب الحسابات

احمد سمير السيد

أسامة زهير

أحمد طارق محفوظ



1. **البند الأول:**
تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
القرار: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ بنسبة تصويت ١٠٠٪ من اسهم الحضور
2. **البند الثاني:**
تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
القرار: الموافقة على تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ بنسبة حضور ١٠٠٪ من اجمالي اسهم الحضور
3. **البند الثالث:**
تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
القرار: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ بنسبة ١٠٠٪ من اجمالي أسهم الحضور.
4. **البند الرابع:**
الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
القرار: الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ بنسبة ١٠٠٪ من اجمالي أسهم الحضور.

5- **البند الخامس:**
إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
القرار: الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ بنسبة تصويت قدرها ١٠٠٪ من أسهم الحضور بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت.

6- **البند السادس:**
إعادة تشكيل مجلس الإدارة
القرار: نظرا لعدم تقدم أحد للترشح لمجلس الإدارة بخلاف الأعضاء الحاليين فقد جاءت النتيجة بالإجماع والتزكية بتشكيل التالي لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات:

المهندس/ تامر فؤاد عثمان رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا عن الشؤون الفنية والمشروعات
الأستاذة / داليا عمر حسن عضوا منتدبا عن الشؤون المالية والإدارية
الأستاذ / عماد محمد صفوت عبد الفتاح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذة / دينا حسن نجم الدين عضو مجلس إدارة مستقل
وقد اقترح مجلس الإدارة تعيين الأستاذة / اميره عبد العاطي سلامة عضو مجلس اداره مستقل ووافق على الترشيح جميع الحضور من المساهمين.
ويكون لرئيس مجلس الإدارة والعضوان المنتدبان مجتمعين او منفردين كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري كما هي مع إضافة بند) لهما الحق مجتمعين او منفردين تأسيس شركات مملوكة للشركة داخل مصر و خارجها او فروعا تمارس ذات انشطه الشركة الرئيسية او انشطه مشابهه و مكمله لها و التوقيع على عقود تأسيسها و التعامل مع كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية داخل و خارج مصر لإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك مع حق اختيار و تعيين المديرين و العاملين و تحديد سلطتهم و اختصاصاتهم بالشركة المؤسسة حديثا او الفرع وفقا لمتطلبات العمل داخل الشركة او الفرع و لهم الحق في تفويض الغير في كل او بعض مما سبق .

رئيس مجلس الإدارة

تامر عثمان



مراقب الحسابات

محمد

أمين سر

اسامه زهير

فارزا الأصوات

احمد سمير السيد
أحمد طارق محفوظ

7- البند السابع:

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ بنسبة ١٠٠٪ من الحضور
القرار: الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ جرجس عبد النور مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ كما هي في السنة السابقة دون تغيير بنسبة ١٠٠٪ من الحضور

8- البند الثامن:

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣
القرار: الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا بقيمة ١٠٠٠٠ فقط عشره الاف جنيهه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ بنسبة حضور ١٠٠٪.

9- البند التاسع:

تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ واعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
القرار: الموافقة بنسبة تصويت ١٠٠٪ بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة علي تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ علي ان يكون راتب العضوان المنتدبان كما هو بالأعوام السابقة دون تغيير و ان تكون بدالات حضور الجمعيات و مجالس الإدارات كما هي دون تغيير عن الأعوام السابقة و قد تم الموافقة بإجماع الحضور علي اعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢.

10- البند العاشر:

السير في اجراءات تأسيس شركة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالمملكة العربية السعودية تقوم بذات نشاط الشركة في قطاع المقاولات
القرار: الموافقة بإجماع الحضور بنسبة ١٠٠٪ علي السير في اجراءات تأسيس شركة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالمملكة العربية السعودية تقوم بذات نشاط الشركة في قطاع المقاولات و اقترح المساهمون بالإجماع اضافته ان تكون في قطاع المقاولات و اضافة أي نشاطات مرتبطة بنشاط المقاولات شبيهه او مكمله له.
تم الموافقة بالإجماع على تفويض المهندس تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في ادخال أي تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية و قد 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 والغرفة 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 عصرا من نفس اليوم واقل المحضر علي ذلك

رئيس مجلس الإدارة

تامر فؤاد عثمان



مراقب الحسابات

اسامة زهير

امين سر

اسامة زهير

فارزا الأصوات

احمد سمير السيد
احمد طارق محفوظ

أقر انا السيد / تامر فؤاد عثمان وبصفتي رئيس الاجتماع مسئول مسؤوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



تامر فؤاد عثمان

