

2023/04/27

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

بعد التحية ،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية المنعقد بتاريخ 2023/04/27

وافر الاحترام و التقدير

مسؤل علاقات المستثمرين

أسامة زهير



محضر مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بتاريخ 2023/04/27

انه في يوم الخميس الموافق 2023/04/27 عقد اجتماع مجلس اداره شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية في تمام الساعة ٣ مساءً بمقر الشركة الكائن ب ٥٢ ش نجاتي سراج – الحي الثامن- مدينة نصر وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم:-

- م/ تامر فؤاد عثمان محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- أ/ داليا عمرحسن السواح العضو المنتدب
- أ/ عماد محمد صفوت عبد الفتاح عضو مجلس اداره
- أ/ دينا حسن نجم الدين عضو مجلس إدارة
- أ/ أميرة عبد العاطي سلامة عضو مجلس إدارة

وقد رأس السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وقام بتعيين السيد أسامة زهير أميناً سر وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح وذلك لمناقشة البنود الآتية:

1. ما اسفر عنه نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ١٥ مليون الي ٢٩ مليون بزيادة قدرها ١٤ مليون جنية موزعه علي ١٤٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش .
2. زيادة رأس المال المرخص به من ٣٠ مليون جنية الي ١٠٠ مليون جنية طبقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في ٢٤ يناير ٢٠٢٣
3. تفويض السيد رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب في تعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما اسفر عنه نتيجة الاكتتاب في زياده رأسمال الشركة و الافراج عن المبالغ المسدده بالبنك تحت حساب الزيادة بناء علي قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٣

القرارات

تم الموافقة بإجماع الحضور على ما يلي من قرارات

1. الموافقة علي ما اسفر عنه نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ١٥ مليون الي ٢٩ مليون بزيادة قدرها ١٤ مليون جنية موزعه علي ١٤٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش حيث تم تغطية الاكتتاب بنسبة ١٠٠٪
2. الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به من ٣٠ مليون جنية الي ١٠٠ مليون جنية طبقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في ٢٤ يناير ٢٠٢٣
3. الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب في تعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما اسفر عنه نتيجة الاكتتاب في زياده رأسمال الشركة و الافراج عن المبالغ المسدده بالبنك تحت حساب الزيادة بناء علي قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٣

المادة 6 قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ (ثلاثون مليون) جنية مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ (خمسة عشر مليون) جنية مصري موزعا علي ١٥٠٠٠٠٠٠٠ (مائة وخمسون مليون) سهم قيمة كل سهم 10 قرش (عشرة قروش مصري)

المادة 6 بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (مائة مليون) جنية مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠ (تسعة وعشرون مليون) جنية مصري موزعا علي ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠ (مائتان وتسعون مليون) سهم قيمة كل سهم 10 قرش (عشرة قروش مصري)

المادة 7 قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١٥٠٠٠٠٠٠٠ (مائة وخمسون مليون) أسهم أسمية وقيمتها ١٥٠٠٠٠٠٠٠
(خمسة عشر ملايين جنية مصري)

الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم النقدية	القيمة الأسمية بالجنية	عملة الوفاء
تامر فؤاد عثمان محمد	مصر	مؤسس	31802612	31802612	جنية مصري
نصر زكي سيد خليل	مصر	مؤسس	612500	6125000	جنية مصري
سامي محمد نظيم سيد	مصر	مؤسس	750000	7500000	جنية مصري
مساهمون اخرون	مصر	مكتتب	104572388	104572388	جنية مصري
الإجمالي			150000000	150000000	جنية مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 99.732% ، وقد تم سداد كامل رأس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وتم سداد إجمالي مبلغ الزيادة بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع ومتابعة الاداء الاقتصادي برقم تقرير 2019/950 بتاريخ 2019/06/25 بمبلغ قدرة 3000000 جنية مصري (فقط ثلاثة ملايين جنيها مصريا لا غير) وهو يمثل 100 % من قيمة الزيادة ليصبح إجمالي رأس المال المصدر 15000000 جنيه (خمسة عشر مليون جنيه) مسدد بالكامل .

المادة 7 بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد 290000000 (مائتان وتسعون مليون) أسهم أسمية وقيمتها 290000000
(تسعة وعشرون مليون جنية مصري)

الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم النقدية	القيمة الأسمية بالجنية	عملة الوفاء
تامر فؤاد عثمان محمد	مصر	مؤسس	٦١٤٨٥٠٤٩	٦١٤٨٥٠٤٩	جنية مصري
داليا عمر حسن محمد السواح	مصر	مكتتب	٢٧٢٨٣٧٦٤	٢٧٢٨٣٧٦٤	جنية مصري
مساهمون اخرون	مصر	مكتتب	٢٠١٢٣١١٨٧	٢٠١٢٣١١٨٧	جنية مصري
الإجمالي			٢٩٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠٠٠٠	جنية مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠% و قد تم سداد راس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وتم سداد اجمالي مبلغ زيادة راس المال علي النحو التالي : مبلغ وقدره ١٤ مليون جنيه فقط (أربعة عشر مليون جنيه مصري) يمثل نسبة ١٠٠% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك المصري الخليجي بتاريخ ٣٠ ابريل ٢٠٢٣ قطاع أمناء الحفظ ليصبح اجمالي راس المال المصدر ٢٩٠٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط تسعة و عشرون مليون جنيه مصري مسدده بالكامل

الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في ادخال أي بيانات تطراً على تقرير الإفصاح تطلبها الهيئة العامة للاستثمار

- الموافقة على تفويض كل من أ / أسامة زهير عبد الحجي وأ / احمد طارق محفوظ وأ / عبده احمد عبدة وأ / أحمد سمير السيد مجتمعين او منفردين لاعتماد المحضر واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الجهات الحكومية والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية و السجل التجاري و الغرفة التجارية و نقابة المحامين والشهر العقاري و التصديق علي عقد تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي امام الشهر العقاري و اتخاذ اجراءات النشر اللازمة طبقاً لأحكام القانون

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٤ مساءً من نفس اليوم على ما اتخذ من قرارات

رئيس مجلس الإدارة
م / تامر فؤاد عثمان

تامر فؤاد عثمان



أمين سر
أسامة زهير

أسامة زهير

إقرار

أقر انا السيد / تامر فؤاد عثمان و بصقتي رئيس الاجتماع اني مسؤول مسؤوليه قانونية عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات انعقاد و ذلك في مواجهه الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

تامر فؤاد عثمان

تامر فؤاد عثمان