

القاهرة في ١ أغسطس ٢٠٢٣
السادة / البورصة المصرية
السادة/ اداره الإفصاح

بعد التحية ،،

مرسل لسيداتكم اجتماع مجلس اداره شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية و
المنعقد بتاريخ ١ أغسطس ٢٠٢٣

وتقبلوا وافر الاحترام و التقدير

مسؤل علاقات المستثمرين

أسامة زهير عبد الحي



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/ ٨/١

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١ 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 - مدينه نصر . وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم: .

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي: .

1 - استعراض اخر مستجدات تأسيس شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية المحدودة (شركة سعودية) و المملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية (شركة مساهمه مصرية)

2 - مناقشة تغيير خطة استخدام حصيله زيادة راس المال طبقا لمستجدات السياسة النقدية و مستجدات تأسيس الشركة السعودية بدلا من خطة التمويل المدرجة وفقا لنموذج ٤٨ المقدم للرقابة المالية و قرار الجمعية العامة الغيرالعادية المنعقد بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٣ و تفويض رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية

وقد قام رئيس مجلس الإدارة بعرض اخر تطورات تأسيس (شركة المجموعه المتكامله للأعمال الهندسية المحدودة) حيث تم تأسيس الشركة برأس مال مبدأى (١٠٠ الف ريال سعودي) لم يتم ايداعه حتي الان في حساب الشركة البنكي و تم استخراج السجل التجاري و رخصة مزاولة النشاط و فتح الملف الضريبي للشركة و جاري العمل علي انهاء كافة إجراءات التأسيس لبدء العمل حيث اعلن رئيس مجلس الإدارة توقيع عقد مع احدي الشركات السعودية بقيمة ٣ مليون و ٣٠٠ الف ريال سعودي لتركيب مباني سكنية فاخرة بجزيه سندالة (نيوم) علي ان تبدأ أعمالها بنهاية سبتمبر بالتزامن مع انهاء إجراءات تأسيس الشركة بالمملكة العربية السعودية

وطبقا للمستجدات العالمية فقد نوه رئيس مجلس الإدارة على ان دراسة راس المال التي وافق عليها مجلس الإدارة جاءت قبل التحرير الأخير لسعر الصرف والذي اثر بالسالب علي تنفيذ الخطة كاملة في شراء المعدات التي كانت تستهدفها الشركة مما يعيق الشركة من تحقيق الهدف الاستثماري الذي اعدت لآجلة مع ضعف الجدوى الاقتصادية نتيجة فروق الأسعار في المعدات و الآلات و الفجوات السعرية التي يشهدها هذا القطاع.

واستعرض سيادته خطة التوسعات التي قامت بها الشركة في المملكة العربية السعودية رغبة منها في فتح أسواق جديدة وإيجاد فرص للاستثمار لاستهداف عملاء جدد وتحسين مركز الشركة المالي و الذي يؤثر بدوره علي نصيب المساهمين من الأرباح.

وقد قام المجلس بمناقشة بدائل استخدام حصيلة رأس المال في ضوء المستجدات الإيجابية التي شهدتها الشركة واقترح ان يتم استخدام ٨٠٪ من حصيلة رأس المال لتمويل رأس المال العامل للشركة السعودية نظرا لحدائثة الشركة والذي يحيل دون حصول الشركة علي أي تمويلات بنكية لمشارعيها بالمملكة في اول عامين وإيداع رأس المال وانهاء إجراءات تأسيسها كذلك تخصيص جزء لصيانته شاملة للمعدات والآلات الثقيلة للشركة و تجهيزها للسفر للمشاركة بالمشروعات بالخارج و استكمال شراء المعدات و الأدوات اللازمة طبقا لاحتياجات المشروعات و تخصيص ٢٠٪ تحت حساب سداد جزء من الالتزامات المستحقة علي الشركة وقد تختلف نسب استخدامات حصيلة أموال زيادة رأس المال والمشار إليها بعالية باختلاف الظروف السياسية والسياسة النقدية و التي قد تؤدي الى اختلاف اولويات الاستخدام بما يخدم مصالح المساهمين. وفي جميع الأحوال سيتم الإفصاح عن أوجه استخدام أموال متحصلات الزيادة وفقا لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها.

القرارات

- وافق مجلس الادارة على تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس/ تامر فؤاد عثمان لدعوة الجمعية العامة العادية لمناقشة تغيير خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال طبقا لم تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة .
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في ادخال أي بيانات تطراً على تقرير الإفصاح تطلبها البورصة
- الموافقة على تفويض كل من أ / أسامة زهير عبد الحي وأ / احمد طارق محفوظ و أ / عبده احمد عبدة مجتمعين او منفردين لاعتماد المحضر واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الجهات الحكومية والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

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

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
م/ تامر فؤاد عثمان

امين سر
أسامة زهير

تامر فؤاد عثمان



أسامة زهير