

السادة /البورصة المصرية

السادة / إدارة الافصاح

مرسل لسيادتكم دعوة انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية و المقرر انعقادها يوم ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ علي ان يتم نشر الإعلان بجريديتي الوفد و روز اليوسف اخطار اول بتاريخ ٣ اغسطس ٢٠٢٣ و اخطار ثاني بعده بأسبوع في ذات الجريدتين

مسؤول علاقات المستثمرين

أسامة زهير



شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
سجل تجاري رقم (٣٥٦٩٣) مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ٢٩ مليون جنيه - رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه
دعوه اجتماع الجمعية العامة العادية (اخطار اول)

يتشرف السيد / رئيس مجلس اداره شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الاحد الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا في نادي العلميين الكائن بمدينة نصر بالقاهرة و يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع للساعة الثالثة و نصف عصرا من نفس اليوم بذات المكان وفي هذه الحالة يصبح الاجتماع الثاني صحيحا أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

➤ مناقشة تغيير خطة استخدام حصيله زيادة راس المال طبقا لم تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة المنعقد في ١ اغسطس ٢٠٢٣

ونرجو ان نوجه عنايه السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة او انايه مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي او تفويض في حدود نسبه لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من راس المال وبما لا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا اسهمهم لدي بنك امين حفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل
- يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبه الي اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
م/ تامر فؤاد عثمان

تامر فؤاد عثمان

