

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية (غير موثق) والمنعقدة

بتاريخ الاحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣

مسؤل علاقات المستثمرين

أسامة زهير



محضر الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
شركة مساهمة مصرية – وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٧/٨/٢٠٢٣

انه في يوم الاحد الموافق ٢٧/٨/٢٠٢٣ بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لعقد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في نادي العلميين بالقاهرة الكائن ب مدينة نصر وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) السيد / تامر فؤاد عثمان | رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| 2) السيدة/ داليا عمر حسن | العضو المنتدب |
| 3) السيد / عماد محمد صفوت عبد الفتاح | عضو مجلس الإدارة |
| 4) دينا حسن نجم الدين | عضو مجلس إدارة |
| 5) اميرة عبد العاطي سلامة | عضو مجلس إدارة |

وحضر الاجتماع السيد مراقب الحسابات: الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور
هذا ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوب عن هيئة الاستثمار.

لمناقشة الجدول التالي:

• مناقشة تغيير خطة استخدام حصيله زيادة راس المال طبقاً لم تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة .
وقد رأس الاجتماع السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة وقام بترشيح كل من الاستاذ / محمد حلمي والأستاذ احمد طارق فارزا أصوات والسيد/ أسامة زهير عبد الحي أمين سر للجلسة وقد اقرت الجمعية بالموافقة على ذلك وقد قام مراقب الحسابات الأستاذ جرجس إبراهيم عبد النور بمراجعة إجراءات الدعوة وتبين أنها صحيحة ووجهت في المواعيد القانونية، ثم تم فرز الأصوات الحاضرة وقد تبين أن عدد الأصوات الحاضرة 93313190 سهم من عدد أسهم الشركة البالغ 290 مليون سهم وبذلك تكون نسبتة الحضور بالاصالة 32.1769 وقد أعلن امين سر الجلسة اكتمال النصاب القانوني للجمعية
وبعد أن تأكد السيد رئيس مجلس الادارة من إجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع أعلن البدء في مناقشة جدول الأعمال وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد الآتي:

- تغيير خطة استخدام حصيله زيادة راس المال طبقاً لم تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

تامر فؤاد عثمان

مراقب الحسابات



أمين سر الجلسة

أسامة زهير

فارزا الأصوات

أحمد طارق محفوظ
محمد حلمي راقب



