

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

أسامي 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 ٢٠٢٣/٨/٢٧

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

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

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:

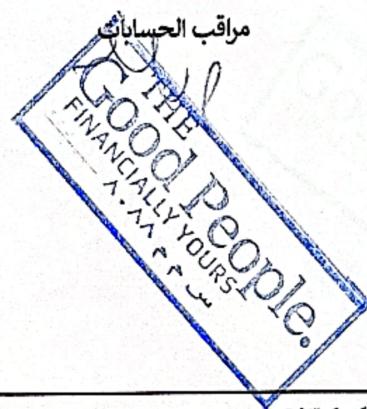
- مناقشة تغيير خطة استخدام حصيله زيادة راس المال طبقاً لم تم اقتراحة من قبل مجلس الإدارة .
وقد رأس الاجتماع السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة وقام بترشيح كل من الاستاذ / محمد حلمي والأستاذ احمد طارق فارزا أصوات والسيد / أسامة زهير عبد الحي آمين سر الجلسه وقد اقرت الجمعية بالموافقة على ذلك وقد 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 بلغت نسبة الحضور بالاصلية 32.1769 وقد أعلن امين سر الجلسه اكمال النصاب القانوني للجمعية وبعد أن تأكّد السيد رئيس مجلس الإدارة 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 اقتراحة من قبل مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

تامر فؤاد عثمان



مراقب الحسابات



آمين سر الجلسه

أبراهيم زهير

فارزا الأصوات

أحمد طارق حفظ
محمد حلمي رافع

القرار

تمت الموافقة بالإجماع والتصديق على تغيير خطة استخدام حصيله زيادة رأس المال طبقاً لم تم اقتراحة من قبل مجلس الإدارة بأن يتم استخدام ٨٠٪ من حصيله رأس المال لتمويل رأس المال العامل للشركة السعودية نظراً لحاجة الشركة والذي يحيل دون حصول الشركة على أي تمويلات بنكية لمشاريعها بالمملكة في أول عامين وإيداع رأس المال وانهاء إجراءات تأسيسها كذلك تخصيص جزء لصيانته شاملة للمعدات والآلات الثقيلة للشركة وتجهيزها للسفر للمشاركة بالمشروعات بالخارج واستكمال شراء المعدات والأدوات الازمة طبقاً لاحتياجات المشروعات وتخصيص ٢٠٪ تحت حساب سداد جزء من الالتزامات المستحقة على الشركة وقد تختلف نسب استخدامات حصيله أموال زيادة رأس المال والمشار إليها بعالية باختلاف الظروف السياسية والسياسة النقدية والتي قد تؤدي إلى اختلاف أولويات الاستخدام بما يخدم مصالح المساهمين. وفي جميع الأحوال سيتم الإفصاح عن أوجه استخدام أموال متحصلات الزيادة وفقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها.

هذا وقد تم تفويض المهندس تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لادخال اي تعديلات غير جوهرية تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية وتمت الموافقة على تفويض كل من السيد / أسامة زهير عبد الحفيظ والسيد / عبده احمد عبدة والسيد / احمد طارق محفوظ والسيد / احمد سمير مجتمعين أو منفردين في توقيع المحضر بهيئة الاستثمار والتعامل في هذا الشأن مع كافة الجهات الحكومية .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم

رئيس مجلس الإدارة

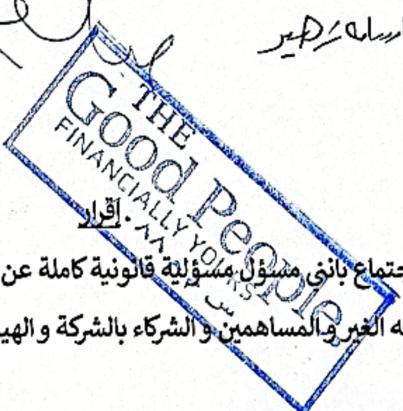
تامر عثمان



مراقب الحسابات

آمين سر الجلسة

فارزا الأصوات
أحمد طارق كعفمن
محمد كل رفيف



اقررنا تامر فؤاد عثمان رئيس الاجتماع بانني مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات الانعقاد وذلك في مواجهه غير المساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العام للاستثمار والمناطق الحره

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تامر فؤاد عثمان

