

القاهرة في ٣ سبتمبر ٢٠٢٣

السادة /البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية (موتق) والتي عقدت بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣

تقبلوا وافر الاحترام والتقدير

مسؤول 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 والعضو 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 حصيلة زيادة رأس 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 ابراهيم 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 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 حصيلة زيادة رأس المال طبقاً لم تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

تامر فؤاد عثمان



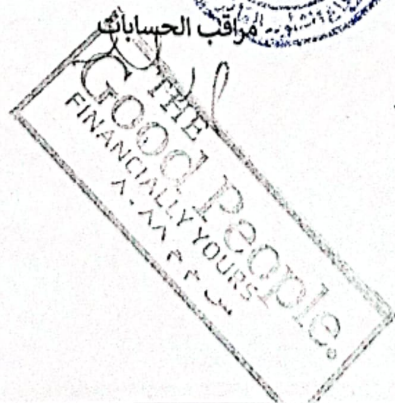
أمين سر الجلسة

أسامة زهير

فارزا الأصوات

احمد طارق كنفؤ

محمد حلمي



القرار

تمت الموافقة بالإجماع والتصديق علي تغيير خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال طبقا لم تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة بأن يتم استخدام ٨٠٪ من حصيلة رأس المال لتمويل رأس المال العامل للشركة السعودية نظرا لحدائة الشركة و الذي 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 واستكمال شراء المعدات والأدوات اللازمة طبقا لاحتياجات المشروعات وتخصيص 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 والتي 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.

هذا وقد تم تفويض المهندس تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب لادخال اي تعديلات غير جوهرية تراها الجهات الحكومية علي قرارات الجمعية و تمت الموافقة علي تفويض كلا من السيد / أسامة زهير عبد الحي والسيد / عبده احمد عبدة والسيد / احمد طارق محفوظ و السيد / احمد سمير مجتمعين أو منفردين في توثيق 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 عصرا من نفس اليوم

رئيس مجلس الإدارة

تامر عثمان



مراقب الحسابات

أسامة زهير



أمين سر الجلسة

أسامة زهير

فارزا الأصوات
أحمد طارق محفوظ
مدير مالي

أقر انا تامر فؤاد عثمان رئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات الانعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

تامر فؤاد عثمان

تامر عثمان



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

إقرار

اقر انا تامر فؤاد عثمان رئيس الاجتماع بانني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و
إجراءات الانعقاد وذلك في مواجهه الغير و المساهمين و الشركاء بالشركة و الهيئة العام للاستثمار و المناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ
بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاتها و احكام القانون و النظام الاساسي للشركة و تعديلاته و الالتزام
بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

تامر فؤاد عثمان

تامر عثمان





99

(قطاع الشؤون القانونية)

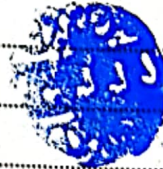
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / أ. س. ز. ح. ع. ح. بطاقة رقم ٢٩١.١١٩٤١.٠٧٩٨ بصفتي / مصرف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جمعية عامة حصرية) لشركة: المجموعة لتجارة للأحسان الحصرية المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥٠) بموجب إيصال رقم (٧٩٧١٢١) بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٢ توقيع مقدم الطلب أ. س. ز. ح. ع. ح.

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

أ. س. ز. ح. ع. ح.

أ. س. ز. ح. ع. ح.

أ. س. ز. ح. ع. ح.

F-ISS/B-01-09