

محضر الجمعية العامة الغير العادية  
لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية  
شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢ بناء على الدعوة الموجهة من السيد / تامر فؤاد عثمان  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة الغير عادية في  
تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بالعنوان التالي: لومريديان فرع المطار وقد حضر الاجتماع السادة  
أعضاء مجلس الإدارة الآتين:

- (١) المهندس / تامر فؤاد عثمان  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
(٢) المهندس / نصر زكى خليل  
عضو مجلس الإدارة  
(٣) السيد / عماد محمد صفوت عبد الفتاح  
عضو مجلس الإدارة  
(٤) السيد / محمد صلاح السيبي  
عضو مجلس إدارة
- وحضر الاجتماع السيدان / مراقبي الحسابات:  
الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور  
الاستاذ محمد محمود فهمي مندوبا عن الأستاذ محسن الديب  
ولم يحضر مندوبا عن هيئة الاستثمار  
ولم يحضر مندوبا عن هيئة الرقابة المالية

وذلك لمناقشه جدول الاعمال الاتي:

- ١- زيادة راس المال المصدر من ١٢ الي ١٥ مليون جنية تمويلا من الأرباح المرحلة حتى  
٢٠١٨/١٢/٣١
- ٢- تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٢٠ قرش الي ١٠ قروش
- ٣- تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة
- ٤- تفويض المهندس تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في ادخال أي تعديلات  
تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الاجتماع والتوقيع نيابة  
عن الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب  
الشهر العقاري والتوثيق و مصلحة السجل التجاري و أي جهة حكومية اخري يستدعي التوقيع  
امامها لإتمام كافة الاجراءات اللازمة لزياده راس مال الشركة و له حق تفويض الغير في كل او  
بعض ذلك

كما حضر الاجتماع السادة مساهمي الشركة كالتالي

- اجمالي عدد ٣٠٠٢٧٨٧٩ سهم يمثلون ٥٠.٠٥٪ من اجمالي أسهم الشركة
- منهم عدد أسهم بالأصالة ٢٧٠٢٧٨٧٩ سهم يمثلون ٩٠٪ من اجمالي الأسهم الحاضرة
- وبالإضافة عدد أسهم ٣٠٠٠٠٠٠ سهم يمثلون ١٠٪ من اجمالي الأسهم الحاضرة



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تامر عثمان

أمين سر الجلسة فارزا الأصوات مراقبا الحسابات



وقد رأس الاجتماع السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقد قام رئيس مجلس الإدارة بترشيح كل من الاستاذ / احمد محمود احمد والسيد / احمد طارق فارزا أصوات والسيدة/ داليا عمر حسن أمين سر للجلسة وقد وافق الجميع على ذلك

مناقشة جدول الاعمال

افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالساده الحضور وأعلن نصاب الحضور وبالتالي صحة وقانونية الاجتماع ثم استعرض سيادته جدول الاعمال المدرج بدعوة الجمعية

البند الأول

زيادة رأس المال المصدر من ١٢ الي ١٥ مليون جنية تمويلا من الأرباح المرحلة حتى

٢٠١٨/١٢/٣١

القرار

تم الموافقة بإجماع الحضور على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢ الي ١٥ مليون جنية تمويلا من الأرباح المرحلة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ والمثبتة في قوائمها المالية والمعتمدة بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ بزيادة قدرها ٣ مليون جنية موزعه على ١٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم الواحد وذلك بتوزيع ربع سهم لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ليصبح اجمالى عدد الأسهم ٧٥ مليون سهم

البند الثانى

تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٢٠ قرش الي ١٠ قروش

القرار

تم الموافقة بإجماع الحضور لاعتماد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٢٠ قرش موزعه على ٧٥ مليون سهم لتصبح ١٠ قروش موزعه على ١٥٠ مليون سهم وذلك لتنشيط تداول السهم بالبورصة وتوسيع قاعده الملكية

البند الثالث

تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة

القرار

تم الموافقة بأجماع الحضور على تعديل المادتين ٦ و ٧ كالاتي

المادة ٦ قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (ثلاثون مليون) جنية مصرى، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٢٠٠٠٠٠٠٠ جنية (اثني عشر مليون) جنية مصرى موزعا على ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ (ستون مليون) سهم قيمه كل سهم ٢٠ قرش (عشرون قرشا مصرى

أمين سر الجلسة فارزا الأصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

داليا عمر حسن احمد طارق فارزا تامر فؤاد عثمان



المادة ٦ بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (ثلاثون مليون) جنية مصري،  
وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية (خمس عشرة مليون) جنية مصري  
موزعا على ١٥٠٠٠٠٠٠٠ (مائة وخمسون مليون) سهم قيمة كل سهم ١٠ قرش (عشرة  
قروش مصري)

المادة ٧ قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ (ستون مليون) أسهم اسميه وقيمتها ١٢٠٠٠٠٠٠٠  
(اثني عشر ملايين جنية مصري)

الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عمله الوفاء
تامر فؤاد عثمان محمد	مصر	مؤسس	١٢٧٢١٠٤٥	٢٥٤٤٢٠٩	جنيه مصري
نصر زكى سيد خليل	مصر	مؤسس	٥٤٥٠٠٠٠	١٠٩٠٠٠٠٠	جنيه مصري
سامي محمد نظيم سيد	مصر	مؤسس	٣٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري
مساهمون اخرون	مصر	مكتتب	٣٨٨٢٨٩٥٥	٧٧٦٥٧٩١	جنيه مصري
الإجمالي			٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

المادة ٧ بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (مائة وخمسون مليون) أسهم اسميه وقيمتها  
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (خمس عشرة ملايين جنية مصري)

الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عمله الوفاء
تامر فؤاد عثمان محمد	مصر	مؤسس	٣١٨٠٢٦١٢	٣١٨٠٢٦١	جنيه مصري
نصر زكى سيد خليل	مصر	مؤسس	٦١٢٥٠٠٠	٦١٢٥٠٠	جنيه مصري
سامي محمد نظيم سيد	مصر	مؤسس	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	جنيه مصري
مساهمون اخرون	مصر	مكتتب	١٠٤٥٧٢٣٨٨	١٠٤٥٧٢٣٨٨	جنيه مصري
الإجمالي			١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

أمين سر الجلسة أمين سر الجلسة  
مراقبا الحسابات مراقبا الحسابات  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



#### البند الرابع

تفويض المهندس تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في ادخال أي تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الاجتماع والتوقيع نيابة عن الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة السجل التجاري وأي جهة حكومية اخرى يستدعي التوقيع امامها لإتمام كافة الاجراءات اللازمة لزيادة راس مال الشركة و له حق تفويض الغير في كل او بعض ذلك

#### القرار

تم الموافقة بالإجماع على تفويض المهندس تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في ادخال أي تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية واعتماد وتوثيق محضر الاجتماع والتوقيع نيابة عن الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة السجل التجاري وأي جهة حكومية اخرى يستدعي التوقيع امامها لإتمام كافة الاجراءات اللازمة لزيادته راس مال الشركة و له حق تفويض الغير في كل او بعض ذلك

وعقب ذلك توجه المهندس تامر عثمان بالشكر لكافة الحاضرين على تشريفهم الاجتماع وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم واقفل المحضر علي ذلك

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تامر فؤاد عثمان

مراقبا الحسابات

محمد ابراهيم

أمين سر الجلسة فارزا الأصوات

أحمد طاهر محفوظ  
داليا محمد محمد محمد



#### إقرار

أقر انا / تامر فؤاد عثمان وبصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع

