

٢٠٢٢/١١/٢١

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

بعد التحية ،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢١

وافر الاحترام و التقدير

مسؤل علاقات المستثمرين

أسامة زهير



محضر مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢١

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٢١ عقد اجتماع مجلس اداره شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية في تمام الساعة ٣ مساء بمقر الشركة الكائن ب ٥٢ ش نجاتي سراج - الحي الثامن- مدينة نصر وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم: -

- م/ تامر فؤاد عثمان محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- أ/ داليا عمرحسن السواح العضو المنتدب
- أ/ عماد محمد صفوت عبد الفتاح عضو مجلس اداره
- أ/ دينا حسن نجم الدين عضو مجلس إدارة

وقد رأس السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وقام بتعيين السيد أسامة زهير أمينا سر وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح وذلك لمناقشة الجدول التالي:

- النظر في اعتماد دراسة الجدوى لزيادة راس المال المعتمدة من المستشار المالي المستقل شركة ركوبزا للاستشارات المالية .
- النظر في زيادة راس المال المرخص به من ٣٠ مليون جنية الي ١٠٠ مليون جنيه و زيادة رأسمال المال المصدر والمدفوع من ١٥ مليون الي ٢٩ مليون بزيادة قدرها ١٤ مليون جنية موزعه علي ١٤٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش و مصاريف إصداره قدرها ٠.٢٥ قرش عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب كل حسب مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا و /أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين و الظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مع اعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي و تعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الاساسي
- النظر في تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة.
- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس / تامر فؤاد عثمان في دعوه الجمعية العامة الغير عادية وذلك بعد موافقه الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة علي نشر تقرير الإفصاح وتعديل المواد ٣ و ٦ و ٧ للنظام الأساسي للشركة .
- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في ادخال أي بيانات تطرأ على تقرير الإفصاح تطلبها البورصة .

القرارات

تم الموافقة بإجماع الحضور على ما يلي من قرارات

- الموافقة علي اعتماد دراسة الجدوى لزيادة راس المال المعتمدة من المستشار المالي المستقل شركة ركوبزا للاستشارات المالية .
- الموافقة علي زيادة راس المال المرخص به من ٣٠ مليون جنية الي ١٠٠ مليون جنيه و زيادة رأسمال المال المصدر والمدفوع من ١٥ مليون الي ٢٩ مليون بزيادة قدرها ١٤ مليون جنية موزعه علي ١٤٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش و مصاريف إصداره قدرها ٠.٢٥ قرش عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب كل حسب مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا و /أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين و الظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مع اعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي و تعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الاساسي
- الموافقة علي تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة كالتالي :

- حذف بند إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الأجزاء الانشائية و المعدنية (أجزاء كباري - صهاريج- جمالونات)
- حذف بند إدارة المشروعات الهندسية والإشراف على تنفيذها وكافة الأعمال المتعلقة بها.

إضافة البنود الاتية لمادة ٣ :

- الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية مع عدم الاخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢ و المادتين ١٢٠ و ١٢٢ من لائحته التنفيذية.
- إدارة المشروعات والشركات والاشترك في ادارتها. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

لتصبح المادة ٣ بعد التعديل كالآتي:

1. إدارة المشروعات والشركات والاشترك في ادارتها. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
 2. القيام بأعمال التركيبات الميكانيكية والكهروميكانيكية والتركيبات المعدنية المتنقلة بكافة أنواعها.
 3. القيام بأعمال مقاولات البناء والتشييد والتشطيبات والدهانات والعزل.
 4. القيام بأعمال تدريب العمالة وتوريد المعدات والخامات وكافة المستلزمات المتعلقة بكافة الأنشطة السابقة.
 5. أعمال الاستشارات والتصميمات الهندسية.
 6. القيام بأعمال التفتيش الهندسي ومراقبة الجودة وما يستلزمها من اختبارات متعلقة بكافة الأنشطة السابقة.
 7. القيام بعقد دورات تدريبية في المجالات الهندسية والفنية المختلفة وما يلزمها من عقد الاختبارات ومنح شهادات الكفاءة.
 8. تجارة وتوزيع كافة السلع والخامات ومواد البناء وقبول التوكيلات التجارية في كافة المجالات.
 9. الاستيراد والتصدير.
 10. الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية مع عدم الاخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢ والمادتين ١٢٠ و ١٢٢ من لائحته التنفيذية. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس / تامر فؤاد عثمان في دعوه الجمعية العامة الغير عادية وذلك بعد موافقه الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة علي نشر تقرير الإفصاح و تفويضة لتعديل المادتين ٣ و ٦ و ٧ للنظام الأساسي للشركة
 - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في ادخال أي بيانات تطراً على تقرير الإفصاح تطلبها البورصة
 - الموافقة على تفويض كل من أ / أسامة زهير عبد الحي و أ / احمد طارق محفوظ و أ / عبده احمد عبده مجتمعين او منفردين لاعتماد المحضر واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الجهات الحكومية والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية و السجل التجاري و الغرفة التجارية و غيرها .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٤ مساءً من نفس اليوم على ما اتخذ من قرارات

رئيس مجلس الإدارة

م / تامر فؤاد عثمان

تامر فؤاد عثمان



أمين سر

أسامة زهير

أسامة زهير