

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إم بي للهندسة ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2019

بناء على الدعوة الصادرة من السيد / بهاء الدين أحمد على شلبي رئيس مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة إم بي للهندسة ش.م.م في يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في العنوان التالي: فندق بيراميد بارك – الكيلو 2.50 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - الجيزة .

أولاً: الإجراءات

تم توجيه الدعوة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى كل من السادة المساهمين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبي حسابات الشركة، وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:-

الاسم	الصفة
السيد / بهاء الدين أحمد على شلبي	رئيس مجلس الإدارة
السيد / أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	عضو مجلس إدارة
السيد / محمد أحمد صالح علي	عضو مجلس إدارة

كما حضر السادة المساهمين الحاضرين والممثلين بالاجتماع وذلك وفقاً للكشف الخاص بحضور السادة المساهمين، وبحضور مراقبي الحسابات السيد/ مختار عباس يوسف شريف والسيد/ تامر عبد الفتاح الحضري.

ولم يحضر أحد ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد/ بهاء الدين أحمد على شلبي رئيس مجلس الإدارة وتولي امانة السر الأستاذ/ هلال رمضان عباس. امين السر وكل من السادة/مصطفى شوقي عبد الغفار ومحمد عبد الرحمن كفاقي كفارزي أصوات وقد وافقت الجمعية على هذا التعيينات وقد قام السادة مراقبي الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة وحصر عدد الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع وقد بلغت 51,221,693 سهم من أسهم الشركة والبالغة 66,000,000 سهم أي ان نسبة الحضور 77.61 % وهنا أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وتم مناقشة جدول الاعمال المرفق بالدعوة وفقاً لما يلي:

ثانياً: جدول الأعمال

- 1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 2- التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه.
- 3- التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 4- عرض تقرير السادة/ مراقبي الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018.
- 6- تحديد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.
- 7- اعتماد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018.
- 8- تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات عن عام 2019 وتحديد اتعاها.
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع عن عام 2019 وحدوده.
- 10- التصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 7 أغسطس 2018 لقبول تعيين السيد / على محمود سعد الدين الطاهري كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.
- 11- اعتماد عقود المعاوضة.

هلال رمضان

محمد كفاقي

### ثالثاً: القرارات

في ضوء ما دار من مناقشات من جانب السادة المساهمين بالشركة تمت الموافقة على القرارات الآتية:

القرار الاول: تم التصديق بالإجماع من السادة الحضور على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

القرار الثاني: تم التصديق بالإجماع من السادة الحضور على تقرير حوكمة الشركات المقيدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وكذا تقرير مراقب الحسابات (تقرير تأكد مستقل).

القرار الثالث: تم التصديق بالإجماع من السادة الحضور على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

القرار الرابع: تم التصديق بالإجماع من السادة الحضور على تقرير السادة/ مراقبا الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

القرار الخامس: بإستبعاد أسهم السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من التصويت والمتمثلة في عدد الأسهم للسيد/ بهاء الدين أحمد على شلبي والبالغة عدد 19,145,997 سهم وعدد الأسهم للسيد/ أحمد بهاء الدين أحمد شلبي والبالغة عدد 16,500,003 سهم وعدد الأسهم للسيد/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي والبالغة 8,514,000 سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة بالاجتماع يصبح اجمالي عدد الاسهم التي لها حق التصويت على القرار هي عدد 10,295,693 سهم وقد تم الموافقة بنسبة 100% من إجمالي الاسهم التي لها حق التصويت البالغة نسبة 20.10% من الحضور على قرار ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واخلاء مسؤوليتهم عن أعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

القرار السادس: بإستبعاد أسهم السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من التصويت والمتمثلة في عدد الأسهم للسيد/ بهاء الدين أحمد على شلبي والبالغة عدد 19,145,997 سهم وعدد الأسهم للسيد/ أحمد بهاء الدين أحمد شلبي والبالغة عدد 16,500,003 سهم وعدد الأسهم للسيد/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي والبالغة 8,514,000 سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة بالاجتماع يصبح اجمالي عدد الاسهم التي لها حق التصويت على القرار هي عدد 10,295,693 سهم وقد تم الموافقة بنسبة 100% من إجمالي الاسهم البالغة نسبة 20.10% من الحضور على قرار تحديد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 2,500 (فقط الفان خمسمائة جنماً لا غير) عن الجلسة خلال عام 2019.

القرار السابع: بإستبعاد أسهم السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من التصويت والمتمثلة في عدد الأسهم للسيد/ بهاء الدين أحمد على شلبي والبالغة عدد 19,145,997 سهم وعدد الأسهم للسيد/ أحمد بهاء الدين أحمد شلبي والبالغة عدد 16,500,003 سهم وعدد الأسهم للسيد/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي والبالغة 8,514,000 سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة بالاجتماع يصبح اجمالي عدد الاسهم التي لها حق التصويت على القرار هي عدد 10,295,693 سهم وقد تم الموافقة بنسبة 100% من إجمالي الاسهم البالغة نسبة 20.10% من الحضور على قرار اعتماد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 2,500 (فقط الفان وخمسمائة جنماً لا غير) عن الجلسة خلال عام 2018، علماً بأنه تم التنازل عنها بالكامل خلال عام 2018 لصالح الشركة.

القرار الثامن: وافقت الجمعية بالإجماع على تجديد تعيين السيد / مختار عباس يوسف شريف كمراقب حسابات أول للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تجديد تعيين السيد/ تامر عبد الفتاح الحضري كمراقب حسابات ثان للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب م/ أحمد بهاء الدين أحمد شلبي في تحديد تعابهما بحد أقصى مبلغ 15,000 جنيه مصري لكل منهم.

القرار التاسع: تم الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع عن عام 2019 في حدود مبلغ 100,000 (فقط مائة الف جنماً لا غير).

القرار العاشر: تم التصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 7 أغسطس 2018 لقبول تعيين السيد/ على محمود سعد الدين الطاهري كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة مع بقاء التشكيل كما هو بدون تعديل.




القرار الحادى عشر: تمت الموافقة بالإجماع على عقود المعاوضة وبياناتها كالتالى:

عقد بيع عدد 1 سيارة من شركة إم بي للهندسة ش.م.م لصالح شركة جا أى تى للخدمات اللوجيستية ش.م.م بصافي القيمة الدفترية في 31 مارس 2019 والبالغ قيمتها 181,600 (فقط مائة وواحد وثمانون الف وستمائة جنماً لا غير) وبياناتها كالتالى:

رقم المتور	رقم الشاسية	رقم اللوحات	الموديل	نوع السيارة	مسلسل
110638	915098	ق ف 8743	2018	شيفرولية اوبترا	1

كما تمت الموافقة بالإجماع على إعتقاد عقد الإدارة بين الشركة الأم شركة إم بي للهندسة والشركة التابعة لها شركة جا أى تى للخدمات اللوجيستية ش.م.م وذلك بهدف:

أولاً: تغطية التكاليف الثابتة والمتغيرة المتكبدة من الشركة الأم لصالح شركاتها التابعة (إم بي للصناعة، إم بي للأنظمة الكهربائية، بيتا الكتريك للصناعات، جا أى تى للخدمات اللوجيستية) وفقاً للإستخدام الفعلى لكل شركة على حدة.

ثانياً: الحصول على مقابل مادي متغير نظير الدعم الإدارى والإستراتيجى من الشركة الأم شركة إم بي للهندسة ش.م.م لشركاتها التابعة بناءً على الخطط التشغيلية ونتائج الأعمال المحققة للشركة الأم وشركاتها التابعة وبما لا يتجاوز 2% سنوياً من إجمالى الإيرادات السنوية لكل شركة على حدة.

وتفويض السيد/ أحمد بهاء الدين أحمد شلبى بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى الإعتماد الدورى للأتعاب الإدارية كما فى ذلك إبرام عقود المعاوضة وعقود نقل ملكيات الأصول بين الشركة الأم والشركات التابعة لتفعيل النواحي التشغيلية والقانونية لخطة إعادة الهيكلة.

كما تمت الموافقة بالإجماع من جانب السادة المساهمين الحاضرين على تفويض كل من الأستاذ/ أحمد كمال الدين زكى عزب والأستاذ/ حسن سعد حسن والأستاذ/ عادل أحمد حسن والأستاذ/ محمد أشرف حسن محمد – مجتمعين أو منفردين - لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصديق على محضر هذا الإجتماع ، وإعتماد هذا المحضر وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو أى جهة أخرى من تعديلات عليه وإستلامه منها وفى تمثيل الشركة أمامها وكذلك فى تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع امام جميع الجهات السابقة لإتخاذ إجراءات التصديق وإعتماد هذا المحضر والتأشير به فى السجل التجارى.

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بعد إثبات ما سبق.

رئيس الجلسة

امين السر  
كمال رضى

فازز الأصوات  
محمد رفائى

مراقبا الحسابات

إقرار

أقرنا / بهاء الدين أحمد على شلبى بصفتى رئيس مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م بأننى مسئول مسئولية قانونية عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات أو وقائع أو إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجلسة