

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد بتاريخ 13 أغسطس 2025

إنه في يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025 تم انعقاد مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة للسادة/ أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة في العنوان التالي: 10 شارع عمر بن الخطاب - الدقي - الجيزة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً وبحضور كلاً من:

الاسم	الصفة
المهندس/ بهاء الدين أحمد على شلى	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ تامر بهاء الدين أحمد على شلى	نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ أحمد بهاء الدين أحمد شلى	عضو مجلس إدارة - منتدب
الأستاذ/ محمد أحمد صالح على	عضو مجلس إدارة
الدكتور/ محمد نادر السيد أحمد إبراهيم	عضو مجلس إدارة
الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي	عضو مجلس إدارة - مستقل
الأستاذة/ لمياء أحمد مختار حسن	عضو مجلس إدارة - مستقل
وقام السيد / بهاء الدين أحمد على شلى رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور وقام بترشيح الأستاذ/ عادل أحمد حسن أمين سر الاجتماع وأعلن رئيس مجلس الإدارة بداية مناقشة جدول الأعمال التالي:	

أولاً: جدول الأعمال

- 1- النظر في اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
- 2- النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

ثانياً: القرارات

في ضوء المناقشات التي دارت بين السادة الحضور الممثلين في الاجتماع تم اتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول: في ضوء المناقشات التي تمت بين السادة الحضور تم الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



عادل أحمد

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة إم بي للهندسة (شركة مساهمة مصرية)

المنعقد بتاريخ 13 أغسطس 2025

القرار الثاني: في ضوء المناقشات التي تمت بين السادة الحضور تم الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 وتقرير الفحص المحدود عليها.

كما تمت الموافقة بالإجماع من جانب السادة المساهمين الحاضرين على تفويض كل من السيد / أحمد هشام فاروق عباس، والسيدة/ أمل محمد عبد العزيز والسيد/ هاني نبيل محمد عبده والسيد/ أحمد أيهاب عباس والسيد/ إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم والسيدة / نوره بلال ابو زيد يونس والسيد/ محمد أسامة منصور والسيد/ كريم نبيل محمد عبده والسيد/ سعد ياسر مصطفى الفقي - مجتمعين أو منفردين - لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصديق على محضر هذا الاجتماع واعتماد هذا المحضر وإدخال ما قد تراءت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي جهة أخرى من تعديلات عليا وإستلامه منها وفي تمثيل الشركة أمامها وكذلك في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع امام جميع الجهات السابقة لإتخاذ إجراءات التصديق واعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجارى.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً بعد اثبات ما سبق.



أمين السر

علاء السيد

اقرار

أقر أنا/ بهاء الدين احمد علي شلبي بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع مجلس الإدارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع ، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته.

وهذا اقرار مني بذلك

