

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم :

محضر الجمعية العامة العادية ( الموثق) المنعقد بتاريخ 1 ابريل 2026 لشركة المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية .

وتقبلو منا وافر الاحترام والتقدير

القاهرة فى :

2026/4/8

مدير علاقات المستثمرين

احمد سمير السيد

أحمد سمير





تابع محضر الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١

وقد رأس الاجتماع السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة وقد قام رئيس مجلس الإدارة بترشيح كل من الأستاذ / محمد حلمي راغب والأستاذ محمد وليد فرزا أصوات والسيد / أحمد سمير السيد أمين سر للجلسة.

وقد وافق جميع الحضور على ذلك ثم طلب رئيس مجلس الاداره من مراقب الحسابات مراجعه إجراءات الدعوة وتبين أنها صحيحة وفي المواعيد القانونية، ثم تم فرز الأصوات الحاضرة وقد تبين أن عدد الأصوات الحاضرة (١٦٦,٨٣٤,١١٥) سهم جميعاً بالأصالة بإجمالي عدد أسهم حاضره من عدد أسهم الشركة البالغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم أي بنسبة (٣٣,٣٦٦٨٢٣%) وبعد أن تأكد السيد رئيس الاجتماع من إجراءات الدعوة وقانونية الإجتماع أعلن البدء في مناقشة جدول الأعمال وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي :

١. الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ و الذي تضمن تفاصيل أوجه استخدام حصيلة زياده راس المال و توافقه مع أوجه الاستخدام المفصّل عنها .
٢. الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير التأكيد المستقل الصادر من مراقب الحسابات وتقرير الاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
٣. الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
٤. الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
٥. الموافقة بالإجماع بعد استبعاد اسهم اعضاء مجلس الإدارة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الاداره والسادة اعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ بعدد اسهم (١٦٦,٦٣٤,١١٥) وتمثل نسبة من الحضور (٩٩,٨٨%) .
٦. الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥ لقبول اعتذار مراقب الحسابات هشام محمد التهامي وتعيين مراقب الحسابات الأستاذ محمد كمال الضوي وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمقدرة ٨٠٣٠٠ فقط ثمانون الف وثلاثمائة جنية فقط لا غير.
٧. الموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والمقرره ب ٢٣٠٠٠٠٠ مئتان وثلاثون الف جنية فقط لاغير شامل الضريبة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ .
٨. بناء على الإشارة التي قد تم التنويه عنها في دعوة الجمعية بآته على السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم بمسندات ترشحة قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً على الأقل وتسلمها بمقر الشركة بموجب إيصال استلام وفي ضوء ذلك تقدم الساده الاتي اسمائهم :

- تامر فؤاد عثمان محمد
- داليا عمر حسن
- عماد محمد صفوت
- دينا حسن نجم الدين
- اميرة عبد العاطي سلامة

رئيس مجلس الإدارة

تامر فؤاد عثمان

مراقب الحسابات

El-dawy  
TAX ADVISORY

سكرتير الجلسة

أحمد سمير

فرزا الأصوات

محمد حلمي راغب  
محمد وليد فرزا

تابع محضر الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١

وقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتكليف السيد / امين السر والساده فارزى الأصوات بتوزيع بطاقات الانتخاب على السادة المساهمين للاقتراع السرى لاجتماع مجلس الادارة وحساب نسبة التصويت لكلا منهم وتم اجراء التصويت والاقتراع السرى بمعرفة مراقب الحسابات وفارزى الاصوات فقد جاءت نتيجة التصويت على النحو التالى :

انتخب مجلس الادارة	عدد الاصوات الموافقة	النسبة المئوية للموافقة من اجمالى الحضور	عدد الاصوات الراضية عن التصويت	النسبة المئوية للاصوات الراضية عن التصويت من اجمالى الحضور
تامر فؤاد عثمان	166,834,115	%100	لا يوجد	لا يوجد
داليا عمر حسن	166,834,115	%100	لا يوجد	لا يوجد
دينا حسن نجم	166,834,115	%100	لا يوجد	لا يوجد
عماد محمد صفوت	166,834,115	%100	لا يوجد	لا يوجد
اميرة عبد العاطى سلامة	166,834,115	%100	لا يوجد	لا يوجد

وبناء على ذلك تمت الموافقة بالاجماع على اعادة تشكيل مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات وتحديد صفاته على النحو التالى :

- المهندس/ تامر فؤاد عثمان مجد رئيس مجلس الإدارة .
  - الدكتورة / داليا عمر حسن مجد عضواً منتدباً .
  - الاستاذ / عماد محمد صفوت عضو مجلس ادارة غير تنفيذى .
  - الاستاذة / دينا حسن نجم الدين عضو مجلس اليرة مستقل .
  - الدكتورة / اميرة عبد العاطى سلامة عضو مجلس ادارة مستقل .
- علي ان تكون كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجارى كما هي لرئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين دون تغيير
9. الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتسريح بما يجاوز ١٠٠٠ جنية لكل حالة خلال السنة المالية المنتهية في 2026 /12/31
10. الموافقة بالاجماع بعد استبعاد اسهم اعضاء مجلس الإدارة على تحديد مكافآت وبدالات الانتقال والحضور لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2026 كما هي بالأعوام السابقة دون تغيير بعد اسهم (166,634,115) وتمثل نسبة من الحضور(99.88%) .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً وقد فوض رئيس مجلس الإدارة المهندس / تامر فؤاد عثمان كل من السيد / أحمد سمير السيد احمد والسيد /محمد حلمى راغب و السيد / سامر نادر عزيز و السيد / محمود مجد عبد القوي و السيد/ محمود عبد العزيز عبد الحكيم مجتمعين أو منفردين في توثيق محضر الجمعية والتعامل مع هيئة الاستئصال والسجل التجارى والغرفة التجارية لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

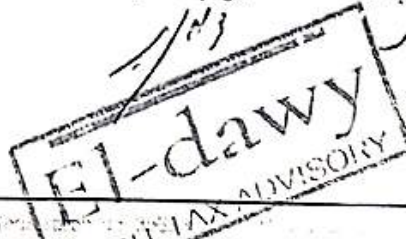
فارزا الأصوات

تامر فؤاد عثمان

محمد سمير

محمد سمير

محمد سمير  
محمد سمير





كافة مساهمين صادرة عن شركة مصر للتأمين

تعمد الاسم  
مضمرات اموت + بطاقات اقتراح سرى  
الدعوات بعبرية نشر افكار (العمل - لانه)



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

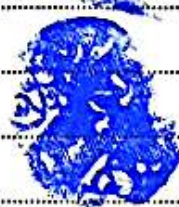
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٠١٥

أقرأنا / احمد سير السراج ..... بطاقة رقم ٢٩٠٠١٢٧٢١٠٠٥٥٧  
بصفتي / مفوضي ..... بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جدييه لانه عاريه) شركة، السجوعه التكميله للاعمال الجدييه  
المنعقد بتاريخ ١ / ٤ / 20٢٦ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ٨٨٠ ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... ٢٠٧٧٢٤ ..... )  
بتاريخ ٦ / ٤ / 20٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ٦ / ٤ / 20٢٦  
توقيع مقدم الطلب  
الاحمد سير

" 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 مراجعة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة حكم المادة ١٨٩ من القانون ١٥٩ / ١٩٨١



المدير العام

Handwritten signature of the General Manager

مدير الإدارة

Handwritten signature of the Director of Administration

المحامي

Handwritten signature of the Lawyer

F-ISS/B-01-09