

شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
سجل تجاري رقم (٣٥٦٩٣) مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ١٥ مليون جنيه - رأس المال المرخص به ٣٠ مليون جنيه

دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اخطار اول)

يتشرف السيد / رئيس مجلس اداره شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٩ ديسمبر في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن في ٥٢ ش نجاتي سراج - الحي الثامن - مدينه نصر - الدور الثاني وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- زيادة راس المال المرخص به من ٣٠ مليون جنية الي ١٠٠ مليون جنية
- زيادة راس مال الشركة من ١٥ مليون جنية الي ٢٩ مليون جنية بزيادة نقديه قدرها ١٤ مليون جنية موزعة على ١٤٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة ١٠ قرش فقط لا غير وذلك عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل حسب كل حسب مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا و عن طريق الأرصدة الدائنه المستحقة الأداء لبعض المساهمين و الظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ مع اعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي .
- عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام اموال الزيادة على المساهمين بالجمعية العامة لمناقشتها
- تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي
- تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعديل المادة ٦ و ٧
- ونرجو ان نوجه عنايه السادة مساهمي الشركة لما يلي:
- لن يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠ ٪ من رأس المال على الأقل
- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة او انا به مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي او تفويض مصدق على صحة توقيعه من البنك في حدود نسبه لا تتجاوز ١٠ ٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز ٢٠ ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا اسهمهم لدي بنك امين حفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل
- يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبه الي اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / تامر فؤاد عثمان

تامر عثمان

