

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إم بي للهندسة M. B. ش.م.م

وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

بتاريخ 27 مارس 2025

إنه في يوم الخميس الموافق السابع والعشرون من شهر مارس عام 2025 ميلادية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة إم بي للهندسة M. B (شركة مساهمة مصرية) وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً في العنوان التالي: بيراميدز بارك ريزورت - طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي- الجيزة.

الإجراءات

- تم توجيه الدعوة لإتعداد الجمعية بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة المنعقد في 27 فبراير 2025 إلى السيد/ رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للإتعداد.
- تم توجيه الدعوة إلى جميع السادة المساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد المحاسب مراقب حسابات الشركة وذلك وفقاً لأحكام القانون .
- تم نشر الدعوة وفقاً للمادة رقم 203 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .
- تم عقد الإجتماع بالعنوان : (بيراميدز بارك ريزورت - طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي- الجيزة) وأيضاً بإستخدام تقنية الإتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-MAGLES حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت وحضور الإجتماع من خلال إتاحة التسجيل والتصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية وفقاً للتعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

الصفة	الاسم
رئيس مجلس الإدارة	المهندس/ بهاء الدين أحمد على شلبي
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي
عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس/ أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد أحمد صالح على
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ محمد نادر السيد أحمد إبراهيم
عضو مجلس إدارة - مستقل	الدكتور/ هاشم السيد هاشم الدسوقي

(وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة رقم 210 من اللائحة التنفيذية لذات القانون) .

كما حضر الإجتماع :

مكتب السادة/ حسونه و خليل - محاسبون ومراجعون قانونيون

مراقب حسابات الشركة

السيد الأستاذ الدكتور/ محمد لطفي حسونه

ولم يحضر الإجتماع : مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .

رأس الإجتماع المهندس/ بهاء الدين أحمد على شلبي رئيس مجلس الإدارة وذلك وفقاً لنص المادة رقم 211 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .



أمين السر
مراقب الحسابات
حسونة و خليل
محاسبون ومراجعون قانونيون

فاززا الأصوات
إبراهيم حسن
مرام محمد

تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة بترشيح كلاً من السادة :

أميناً لسر الاجتماع
فارز أصوات - أول
فارز أصوات - ثاني

● السيد / عادل أحمد حسن
● السيدة / إيريني سامي نعيم
● السيد / مروان حمدي حلي

(وذلك وفقاً لنص المادة رقم 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981) .

ودعا سيادته السادة الحضور لإقرار تعيينهم ووافق السادة الحضور بالإجماع على تلك الترشيحات مع العلم بأن جميعهم من غير المساهمين بالشركة .

طلب السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة من السيد مراقب حسابات الشركة والسادة فارزا الأصوات تعيين نسبة حضور السادة المساهمين وذلك وفقاً لنص المادة رقم 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .

وعليه تم الآتي :

- تفضل السيد مراقب الحسابات بالإطلاع على مستندات توجيه الدعوة ومراجعة ما تم من إجراءات لتوجيه الدعوة ومطابقتها بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 والنظام الأساسي للشركة للتأكد من صحتها وسلامتها وذلك وفقاً لنص المادة رقم 210 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
- وتؤكد سيادته من حضور أعضاء مجلس الإدارة بالنصاب المنصوص عليه بالمادة رقم 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 210 من اللائحة التنفيذية لذات القانون .

ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة ما تم من إجراءات لتوجيه الدعوات ، وقام بالإطلاع الكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

ثم أكد السيد مراقب الحسابات من السادة المساهمين حاضري الاجتماع وفقاً للتقارير المسجلة بنظام التصويت الإلكتروني:

- تقديم أصول التوكيلات أو التفويضات الصادرة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع بالإتابة عن مساهمين آخرين أو الصادرة من عضو مجلس إدارة لعضو مجلس إدارة آخر (إن وجدت) .
- مراجعة إبيانات الشخصية للإطلاع عليها قبل التوقيع على كشوف الحضور وذلك للتأكد من شخصية كل مساهم وذلك بالنسبة للسادة المساهمين حاضري الاجتماع بالأصالة .

وعليه : تفضل السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات بإعلان تكامل نصاب الحضور المنصوص عليه في النظام الأساسي وذلك وفقاً لنص المادة رقم 213 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .

ليعلن رئيس مجلس الإدارة :

حضر الاجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون 161,429,507 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 202,544,221 سهماً وهي تمثل 79.70% من إجمالي أسهم الشركة جميعها بالأصالة.

كما تم التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية وفقاً لكل بند أدناه.

(وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة مساهمي الشركة وفقاً لنص المادة رقم 67 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة رقم 225 من اللائحة التنفيذية لذات القانون)

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة وسلامة إجراءات الإنعقاد وتكامل نصاب الحضور المنصوص عليه بالنظام الأساسي وذلك بحضور السادة المساهمين بنسبة 79.70% وفقاً للنصاب القانوني المقرر بالمادة رقم 48 من النظام الأساسي ، وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يعنى إكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .



مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

حسونة خليل

مخاسبون ومراجعون قانونيون

مراد محمد

ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة بدء فعاليات الإجتماع وبدأ الإجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب حسابات الشركة متمنياً للشركة التوفيق في سائر أعمالها وتحقيق الغايات المنشودة .
ثم طلب سيادته من السادة الحضور الالتزام بالآتي :

- عدم الخروج عن الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال مراعاة للمادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .
- أن توجه الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بنشاط وأعمال الشركة لرئيس مجلس الإدارة وسيجيب سيادته على جميع الأسئلة والاستفسارات بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر .
- أنه يحق لكل مساهم أن يعترض أو يبدي ما يترأى له من ملاحظات أو إستفسارات أو تعليقات على وقائع الإجتماع وأن تتم المناقشات في إطار تنظيمي وسيتم إثبات أى اعتراضات في متن محضر الإجتماع وسيتم تلاوتها على جميع أعضاء الجمعية وإثبات أية ردود عليها أيضاً بمحضر الإجتماع .
- أن كل قرار سيصدر عن الجمعية وما يخصه من وقائع سيتم تلاوته على السادة الحضور لإثبات الاعتراضات قبل الإنتقال إلى البند الذي يليه في جدول الأعمال ولن تتم العودة إطلاقاً إلى أى بند بعد الإنتقال إلى البند الذي يليه في جدول الأعمال .

ثم تفضل سيادته بإستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

- 1 التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 2 النظر في إعتقاد قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 11 أغسطس 2024 بتعيين مراقب الحسابات عن عام 2024.
- 3 التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 4 التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 5 إبراء ذمة السادة /أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 6 إعتداد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 7 تحديد مكافآت ورواتب وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025.
- 8 النظر في إعتداد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025.
- 9 الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025.
- 10 الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2025.

رئيس الاجتماع مراقب الحسابات أمين السر فارزا الأصوات

حسونة خليل عاتلة السيد رازان همدى

MBTM
ENGINEERING GROUP
مجموعة ام بي للهندسة

محاسبون ومراجعون قانونيون

وعليه تم إستعراض جدول الأعمال وما يصاحبه من مناقشات على النحو الآتى :

البند الأول من جدول الأعمال :

1 التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتى :

القرار الأول

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة متضمناً تقرير مراقب الحسابات (تقرير تأكد مستقل) وتقرير الإستدامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الثاني من جدول الأعمال :

2 النظر في اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 11 أغسطس 2024 بتعيين مراقب الحسابات عن عام 2024.

بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 11 أغسطس 2024 والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار تم قبول إعتذار الاستاذ / هشام أحمد لبيب كمراقب حسابات للشركة وفقاً للخطاب الوارد للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قرارات مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بجلسته رقم (1) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/05/23 حيث قد تم شطب السيد/ هشام لبيب أحمد من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وبناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بإسناد مهمة مراجعة القوائم المالية لأحد مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل المعد بالهيئة لهذا الغرض. وبناءً على ما تقدم وفي ضوء المناقشات التي تمت بين السادة الحضور تم قبول إعتذار السيد/ هشام لبيب أحمد مراقب حسابات الشركة وتوجيه الشكر له. كما تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب السادة/ حسونه و خليل – محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقب حسابات الشركة عن عام 2024 لحين العرض والإعتماد من الجمعية العامة القادمة.

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتى :

القرار الثاني

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على : قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 11 أغسطس 2024 بتعيين مراقب الحسابات عن عام 2024.

البند الثالث من جدول الأعمال :

3 التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وبعد إستعراض التقارير وتلاوتها من السيد مراقب الحسابات .. وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتى :

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على : تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
أمين السر
فازا الأصوات
حسونه و خليل
محاسبون ومراجعون قانونيون
مجموعة ام بي للهندسة

البند الرابع من جدول الأعمال :

4	التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
---	---

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتي :

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بنسبة 99.99% من الأسهم الحاضرة علي :القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الخامس من جدول الأعمال :

5	إبراء ذمة السادة /أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
---	--

وبعد المناقشات والمداولات ..

وبعد إستعراض هذا البند ..

أوضح السيد مراقب الحسابات بأنه سيتم تطبيق المادة رقم 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص على (لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة) .
وتطبيقاً للمادة المشار إليها سيتم إستبعاد أصوات جميع السادة حاضري الإجتماع من التصويت ممن هم ضمن تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة من 1 يناير 2024، وحتى 31 ديسمبر 2024.

وبناء على ذلك تم إستبعاد تصويت عدد 129,453,474 سهماً ليصبح عدد الأسهم التي يحق لها التصويت هو عدد 31,976,033 سهماً .
أمتنع عن التصويت عدد 92 سهم وتم التصويت بعدد 31,975,941 سهم.

وبعد المناقشات والمداولات وإثبات ما تقدم صدر القرار الرابع على النحو الآتي :

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بعدد 31,975,941 سهماً تمثل نسبة 99.99% من الأسهم التي يحق لها التصويت على : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة ما تم من تصرفات مالية وإدارية وقانونية وتعاقبات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند السادس من جدول الأعمال :

6	إعتماد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
---	--

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتي :

القرار السادس

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على : الإحاطة علماً وبدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي وافقت عليها الجمعية العامة العادية السابقة .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فاززا الأصوات

حسونة أبو كليل
محاسبون ومراجعون قانونيون



البند السابع من جدول الأعمال :

7	تحديد مكافآت ورواتب وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025.
---	---

وبعد إستعراض هذا البند ..

أوضح السيد مراقب الحسابات بأنه سيتم تطبيق المادة رقم 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص على (لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة) . وتطبيقاً للمادة المشار إليها سيتم إستبعاد أصوات جميع السادة حاضري الإجتماع من التصويت ممن هم ضمن تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة من 1 يناير 2023 ، وحتى 31 ديسمبر 2024.

وبناء على ذلك تم إستبعاد تصويت عدد 129,453,474 سهماً ليصبح عدد الأسهم التي يحق لها التصويت هو عدد 31,976,033 سهماً .

أمتنع عن التصويت عدد 92 سهم وتمت التصويت بعدد أسهم 31,975,941 سهم.

وبعد المناقشات والمداولات وبإثبات ما تقدم صدر القرار السابع على النحو الآتي :

القرار السابع

الموافقة والتصديق بعدد 31,975,941 سهماً تمثل نسبة 99.99% من الأسهم التي يحق لها التصويت على : تحديد مكافآت وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 بمبلغ 2,500 جنيه (فقط ألفان وخمسمائة جنيه مصري) للجلسة الواحدة من جلسات مجالس الإدارة والجمعيات العامة .

البند الثامن من جدول الأعمال :

8	النظر في إعتداد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025.
---	--

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتي :

القرار الثامن

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على : تعيين مكتب السادة/ حسونه خليل – محاسبون ومراجعون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه سيادته بحد أقصى 120 ألف جنيه مصري .

البند التاسع من جدول الأعمال :

9	الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025.
---	--

وبعد المناقشات والمداولات:

أوضح السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تحتاج للتعاقد مع شركاتها التابعة لتقديم الدعم الفني والإداري المتمثل في :

- دراسة خطط الأعمال التوسعية للأنشطة الإستثمارية والتشغيلية لمواكبة الأهداف الإستراتيجية للشركة.
- الدراسة الفعالة للهيكل المالي للأنشطة القائمة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فازرا الأصوات



حسونه خليل
محاسبون ومراجعون قانونيون

مراقب الأصوات

- العمل على زيادة الفرص التوسعية للشركة من خلال الزيادة في محفظة الأعمال والاندماجات أو الإستحواذات أو الإستثمارات في الشركات والأنشطة.
- معاونة ادارة الشركة للحصول على الاحتياجات التمويلية الملائمة للأنشطة سواء تشغيلية أو إستثمارية.
- إعداد خطط أعمال ملائمة و مناسبة للأنشطة القائمة.
- الدعم التكنولوجي لبيئة الأعمال لضمان الفاعلية للأنشطة.
- دعم تفعيل هياكل إدارة ملائمة ومتخصصة.
- زيادة الفاعلية الإدارية والتشغيلية والمالية من خلال وضع رؤية محددة لكل نشاط.
- عدم التداخل وتضارب المصالح في التعاقدات التشغيلية والقانونية للأنشطة.
- التركيز القطاعي والفئوي للأنشطة البيعية وزيادة الحصص السوقية.
- دعم التطبيقات الفعالة للحكومة.

وذلك وفقاً للتالى:

- تغطية التكاليف الثابتة والمتغيرة المتكبدة من شركة إم بي للهندسة (شركة مساهمة مصرية) لصالح شركاتها التابعة.
- الحصول على مقابل مادي متغير نظير الدعم الإداري والإستراتيجي من شركة إم بي للهندسة (شركة مساهمة مصرية) لشركاتها التابعة بناءً على الخطط التشغيلية ونتائج الأعمال المحققة للشركة الأم وشركاتها التابعة، وبما لا يتجاوز 10% سنوياً من إجمال الإيرادات السنوية للشركة.

وعليه صدر القرار الآتى :

القرار التاسع

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على :

- التاسع/1: عقد الإيجار المبرم مع شركة إم بي للأنظمة الكهربائية ش.ذ.م.م (شركة تابعة).
- التاسع/2: عقود الإدارة بين شركة إم بي للهندسة ش.م.م وشركاتها التابعة المتمثلة في شركة إم بي للصناعة - ش.م.م، شركة إم بي للخدمات اللوجيستية - ش.ذ.م.م، شركة إم بي للأنظمة الكهربائية - ش.ذ.م.م، شركة شاحن لحلول المركبات الكهربائية ش.م.م، شركة إيماتادور للتجارة الإلكترونية.
- التاسع/3: تفويض السيد / بهاء الدين أحمد على شلبى بصفته رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على العقود المشار إليها عليه.

البند العاشر من جدول الأعمال :

10	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2025.
----	--

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتى :

القرار العاشر

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2025 بحد أقصى 200 ألف جنيه (فقط مائتان ألف جنيه مصرى لا غير) .



أمين السر
عبدالله

فاززا الأصوات
أحمد محمد

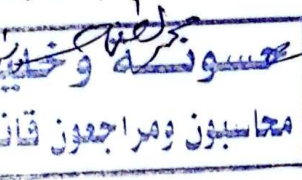
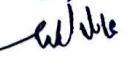
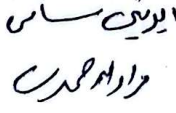
القرار الحادي عشر

الموافقة والتصديق على:

تفويض كلاً من:

السيد/ أحمد إيهاب عباس إبراهيم، والسيد / أحمد هشام فاروق عباس ، والسيدة/ نوره بلال ابوزيد يونس، والسيد/ هاني نبيل محمد عبده ،
والسيد/ ابراهيم عبد الرحمن إبراهيم محمد حموده والسيد/ كريم نبيل محمد عبده والسيد/ محمد أسامة منصور والسيد/ سعد ياسر مصطفى
الفاقي. (مجتمعين أو منفردين) في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصديق على
محضر الاجتماع وإستلامه منها، والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري ، والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية ، والتمثيل أمام
الغرف الصناعية (إن وجدت) .

إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً على ما إتخذ من قرارات ...

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	أمين السر	فارزا الأصوات
			
M3 TM ENGINEERING GROUP مجموعة ام بي للهندسة	مجلس إدارة مجلس إدارة ومراجعون قانونيون		

إقرار

أقر أنا المهندس/ بهاء الدين أحمد على شلى - بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إم بي للهندسة M.B ش م م خاضعه لاحكام
قانون 159 لسنة 1981 المنعقد في يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من
بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ
بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او الالتزام
بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

م. بهاء الدين أحمد على شلى


M3TM
ENGINEERING GROUP
مجموعة ام بي للهندسة