

السادة / البورصة المصرية

اداره الإفصاح

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم صورته من محضر مجلس الإدارة لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال  
الهندسية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٩

وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير

القاهرة في ٢٠١٩/٨/٢٠

مدير علاقات المستثمرين  
داليا عمر حسن

داليا عمر حسن



## **محضر اجتماع مجلس الإدارة**

### **لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية**

### **والمعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ١٩**

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩ / ٨ / ١٩ وفي تمام الساعة ٣ عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بال عنوان 18 ش جوزيف تيتو-النزهة الجديدة - وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم: -

- ١ - المهندس / تامر فؤاد عثمان  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- المهندس / نصر زكي سيد خليل  
عضو مجلس الإدارة
- ٣- الأستاذ/ عماد محمد صفوت  
عضو مجلس الإدارة
- ٤- الأستاذ/ محمد صلاح السيسي  
عضو مجلس الإدارة
- ٥- المهندس / رباب محمد نور  
عضو مجلس الإدارة

وبحضور الاستاذة / داليا عمر حسن أمين السر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي: -

- اعتماد السير في زيادة راس المال باسهم مجانية طبقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٩
- تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٢٠ قرش لتصبح ١٠ قروش
- اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال
- تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تقرير الإفصاح سالف الذكر

#### القرارات

- تم اعتماد السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ١٢ الى ١٥ مليون جنية تمويلا من الأرباح المرحلة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ والمثبتة في قوائمها المالية والمعتمدة بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩ بزيادة قدرها ٣ مليون جنية موزعه على ١٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم الواحد و بذلك يصبح عدد الأسهم ٧٥ مليون سهم و ذلك بتوزيع ربع سهم لكل سهم أصلى من اسهم الشركة قبل الزيادة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين
- تم اعتماد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٢٠ قرش موزعه على ٧٥ مليون سهم لتصبح ١٠ قروش موزعه على ١٥٠ مليون سهم وذلك لتنشيط تداول السهم بالبورصة وتوسيع قاعده الملكية و ذلك مع التنويه على زياده راس المال أولا من خلال التوزيع المجانى ثم تجزئة القيمة الاسمية للسهم

- تم اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في اجراءات زياده راس المال لتقديمه للرقابة المالية لأخذ الموافقة عليه
- تم تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تقرير الإفصاح سالف الذكر

وفي نهاية الاجتماع قرر المجلس بالإجماع تفويض كل من السيد / سيد جمال سيد والسيد / رضا عبد الرحمن محمد / حسنين رزق حسنين مجتمعين او منفردين لاعتماد المحضر لدي الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الجهات الحكومية في ذلك

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة تشير إلى تمام الساعة ٥ مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

تامر شفيق

د. الباشا

