

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إم بي للهندسة M. B. ش. م. م.
المنعقدة في 28 مارس 2026

إنه في يوم السبت الموافق الثامن والعشرون من شهر مارس عام 2026 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 الثامنة صباحاً في العنوان التالي:
فندق بيراميدز بارك ريزورت - طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي - الجيزة.

الإجراءات

- تم توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة المنعقد في 25 فبراير 2026 إلى السيد/ رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد.
- 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 الاجتماع بالعنوان: (فندق بيراميدز بارك ريزورت - طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي - الجيزة) وأيضاً باستخدام تقنية الاتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-MAGLES حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت وحضور الاجتماع 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 الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

الصفة

الأسم

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة - مستقل

المهندس/ بهاء الدين أحمد على شلبي
الأستاذ/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي
المهندس/ أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
الأستاذ/ محمد أحمد صالح على
الدكتور/ محمد نادر السيد أحمد إبراهيم
الأستاذ/ لمياء أحمد مختار حسن

(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 الاجتماع:

مكتب السيد الأستاذ الدكتور/ محمد توفيق محمد
السيد الأستاذ/ محمد محمدي علي

ولم يحضر الاجتماع : مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .
رأس الاجتماع المهندس/ بهاء الدين أحمد على شلبي رئيس مجلس الإدارة وذلك وفقاً لنص المادة رقم 211 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

فأرزا الأصوات
محمد عبد الحليم

مراقب الحسابات
PH.D.CPA
CAWIG.EGYPT

أمين السر
عادل السيد

رئيس الاجتماع
MB
ENGINEERING GROUP
مجموعة إم بي للهندسة

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إم بي للهندسة M.B ش.م.م
المنعقدة في 28 مارس 2026

تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة بترشيح كلاً من السادة:

- السيد / عادل أحمد حسن
- السيدة / محمود عبد الحليم محمود
- 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 ولانتهى التنفيذ 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 والقيود 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 بالإنابة عن مساهمين آخرين أو الصادرة من عضو مجلس إدارة لعضو مجلس إدارة آخر (إن وجدت) .
- مراجعة إثباتات 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 بالإعلان عن 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 يمثلون 162,618,428 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 202,544,221 سهماً وهي تمثل 80.29 % من إجمالي أسهم الشركة بجميع المعاملات وفقاً للبيانات المسجلة بنظام التصويت الإلكتروني.

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).

فارزا الأصوات
عادل أحمد حسن
محمود عبد الحليم محمود

مراقب الحسابات
M.TAWFIK
PH.D
CAIRO, EGYPT

أمين السر
عادل أحمد حسن

رئيس الاجتماع



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إم بي للهندسة M.B. ش.م.م

المنعقدة في 28 مارس 2026

ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة بدء فعاليات الاجتماع من خلال رابط الزووم والحضور الفعلي وبدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور 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 الاجتماع وأن تتم المناقشات في إطار تنظيلى وسيتم إثبات أى اعتراضات في متن محضر الاجتماع وسيتم تلاوتها على جميع أعضاء الجمعية وإثبات أية ردود عليها أيضاً بمحضر الاجتماع .
- أن كل قرار سيصدر عن الجمعية وما يخصه من وقائع سيتم تلاوته على السادة الحضور لإثبات الاعتراضات قبل الانتقال إلى البند الذى يليه في جدول الأعمال ولن تتم العودة لإطلاقاً إلى أى بند بعد الانتقال إلى البند الذى 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 الاستدامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. النظر في اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 12 فبراير 2026 بتعيين مراقب الحسابات عن عام 2025.
3. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. إبراء ذمة السادة /أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. اعتماد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. تحديد مكافآت ورواتب وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2026.
8. النظر في تعيين مراقب الحسابات وتجهيزه بطاقة التفتيش المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
9. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2026.
10. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026.

وعليه تم استعراض جدول الأعمال وما يصاحبه من مناقشات على النحو الآتي:

البند الأول من جدول الأعمال:

1 التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتي:

القرار الأول

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الاسهم الحاضرة على: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة متضمناً تقرير مراقب الحسابات (تقرير تأكد مستقل) وتقرير الاستدامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

فارذا الأصوات
محمود عبد الحليم



أمين السر
علاء السيد



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إم بي للهندسة M. B. ش. م.م
المنعقدة في 28 مارس 2026

البند الثاني من جدول الأعمال:

2	النظر في اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 12 فبراير 2025 بتعيين مراقب الحسابات عن عام 2025.
---	---

بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 12 فبراير 2026 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي ورد فيه بالبند الأول والثاني من محضر الاجتماع على التوالي: توصيات لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر بشأن تعيين مراقب حسابات للشركة نظراً لوفاء السيد الدكتور / محمد لطفي حسونة مراقب حسابات الشركة وقبول تعيين السيد الأستاذ الدكتور / محمد توفيق محمد مراقب حسابات للشركة لحين الاعتماد من الجمعية العامة القادمة.

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتي:

القرار الثاني

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على: قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 12 فبراير 2026 بتعيين تعيين السيد الأستاذ الدكتور / محمد توفيق محمد مراقب حسابات للشركة عن عام 2025.

البند الثالث من جدول الأعمال :

3	التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
---	--

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

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع بأغلبية الأسهم الحاضرة على: تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند الرابع من جدول الأعمال

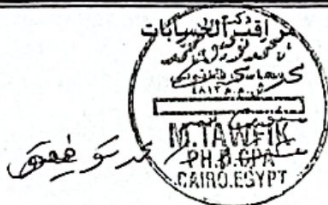
4	التصديق على القوائم المالية والمعدلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
---	--

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتي:

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على: القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

فازنا الأصوات
محمد عبد السلام



أمين، السر
عائلة الميت

رئيس الاجتماع



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إم بي للهندسة M. B. ش. م. م
المنعقدة في 28 مارس 2026

البند الخامس من جدول الأعمال:

5	إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
---	---

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 الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة). وتطبيقاً للمادة المشار إليها سيتم استبعاد أصوات جميع السادة حاضري الاجتماع من التصويت ممن هم ضمن تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة من 1 يناير 2025، وحتى 31 ديسمبر 2025.

وبناءً على ذلك تم استبعاد تصويت عدد 129,453,474 سهماً ليصبح عدد الأسهم التي يحق لها التصويت هو عدد 33,164,954 سهماً.

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

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بعدد 33,164,954 سهماً تمثل نسبة 100% من الأسهم التي يحق لها التصويت على: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة ما تم من تصرفات مالية وإدارية وقانونية وتعاقدات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند السادس من جدول الأعمال :

6	إعتماد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
---	--

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 2025 والتي وُلِّقَتْ عليها الجمعية العامة العادية السابقة.

البند السابع من جدول الأعمال:

7	تحديد مكافآت ورواتب السادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2026.
---	--

وبعد استعراض 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 الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة). وتطبيقاً للمادة المشار إليها سيتم استبعاد أصوات جميع السادة حاضري الاجتماع من التصويت ممن هم ضمن تشكيل مجلس الإدارة. وبناءً على ذلك تم استبعاد تصويت عدد 129,453,474 سهماً ليصبح عدد الأسهم التي يحق لها التصويت هو عدد 33,164,954 سهماً. وبعد المناقشات والمداولات وبإثبات ما تقدم صدر القرار السابع على النحو الآتي:

فازرا الأصوات
روامير
محمد عبد الكريم

مراقب الحسابات
دكتور
محمد عبد الكريم
محاسب قانوني
م. ب. ش. م. م
D. T. ALFAK
F. H. ALFAK
CAIRO, EGYPT

أمين السر
علاء الدين

رئيس الاجتماع



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إم بي للهندسة M.B. ش.م.م
المنعقدة في 28 مارس 2026
القرار السابع

صدر القرار الآتي: الموافقة والتصديق بعدد 33,164,954 سهماً تمثل نسبة 100% من الأسهم التي يحق لها التصويت على: تحديد مكافآت وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2026 بمبلغ 5,000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه مصري) للجلسة الواحدة من جلسات مجالس الإدارة والجمعيات العامة.

البند الثامن من جدول الأعمال :

8	النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
---	---

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتي :

القرار الثامن

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على: الدراسة المقدمة من لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر بشأن تعيين مراقب الحسابات.
وفي ضوء المناقشات التي تمت بين السادة الحضور تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر بتعيين السيد الأستاذ الدكتور / نصر أبو العباس أحمد (نصر أبو العباس وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته بعد أقصى 450 ألف جنيه مصري.

البند التاسع من جدول الأعمال :

9	الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود تعاونه والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2026.
---	--

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 الاستراتيجية والأنشطة الاستثمارية والتشغيلية لمواكبة الأهداف الاستراتيجية للشركة.
 - الدراسة الفعالة للهياكل المالية والأنشطة القائمة.
 - العمل على زيادة الفرص التوسعية للشركة من خلال الزيادة في محفظة الأعمال والإندماجات أو الإستحواذات أو الاستثمارات في الشركات والأنشطة.
 - معاونة إدارة الشركة للحصول على الاحتياجات التمويلية الملائمة للأنشطة سواء تشغيلية أو استثمارية.
 - إعداد خطط أعمال ملائمة ومناسبة للأنشطة القائمة.
 - الدعم التكنولوجي لبيئة الأعمال لضمان الفاعلية للأنشطة.
 - دعم تفعيل هياكل إدارية ملائمة ومتخصصة.

فاززا الأصوات
نحو عبد الحميد



أمين السر
عادل السيد



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة إم بي للهندسة M. B. ش.م.م

المنعقدة في 28 مارس 2026

- زيادة الفاعلية الإدارية والتشغيلية والمالية من خلال وضع رؤية محددة لكل نشاط.
- عدم التداخل وتضارب المصالح في التعاقدات التشغيلية والقانونية للأنشطة.
- التركيز القطاعي والفنوي للأنشطة البيعية وزيادة الحصص السوقية.
- دعم التطبيقات الفعالة للحكومة.

وذلك وفقاً للتالي:

- 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 إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.

وعليه صدر القرار الآتي :

القرار التاسع

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على:

التاسع/1: اعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن عام 2025.

التاسع/2: عقد الإيجار المبرم مع شركة إم بي للأنظمة الكهربائية ش.ذ.م.م (شركة تابعة).

التاسع/3: 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 اللوجستية ش ذ م م، شركة إم بي للأنظمة الكهربائية ش ذ م م، شركة شاحن لحلول المركبات الكهربائية ش م م، شركة إيمانادور للتجارة الإلكترونية ش.م.م، وشركة بيتا الكتريك للكابلات ش.م.م.

التاسع: 4/ تقويض السيد / تامر بهاء الدين أحمد على بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على العقود المشار إليها بعالية.

البند العاشر من جدول الأعمال:

10	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2025
----	---

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتي:

القرار العاشر

الموافقة والتصديق بالإجماع بإجمالي الأسهم الحاضرة على: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 بحد أقصى 500 ألف جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير).

فارزا الأصوات

عبدالرحمن
محمد عبدالمجید

مراقب الحسابات

A circular official stamp from the Ministry of Education, Egypt. The outer ring contains the text "الجمهورية العربية السورية" (Arab Republic of Syria) at the top and "الوزارة العامة للتعليم" (General Ministry of Education) at the bottom. Inside the ring, there is handwritten Arabic text: "مدرسة" (School) at the top, "بدرية" (Badr) in the middle, and "الاسم" (Name) at the bottom. A signature is written across the center of the stamp. Below the signature, there is a rectangular box containing the text "1977 م. 1977" (1977 A.D. 1977). At the bottom of the stamp, the text "DR. TAYEB" and "PH.D. CPA" are printed, followed by "CAIRO, EGYPT".

أمين السر

Smile

رئيس الاجتماع

MZ
ENGINEERING GROUP
مجموعة ام بي للهندسة

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إم بي للبندسة M. B. ش. م. م.
المنعقدة في 28 مارس 2026

كما تمت الموافقة والتصديق على:
تفويض كلاً من:

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

انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحا على ما اتخذ من قرارات ...

فارزا الأصوات

محور عبید اللہ

مراقب الحسابات

محرر حرر
محرر حرر
محرر حرر

أمين السر

Einstele

رئيس الاجتماع



إقرار

أقر أنا المهندس/ بهاء الدين أحمد على شلبي - بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إم بي للهندسة M.B ش م م خاضعة لأحكام قانون 159 لسنة 1981 المنعقد في يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالا اجتماع 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 شلبي



المرفق " ما يفيد نشر احكام الدفعة والقوانين المالية + صور تجميع الاسهم + صورة صدر اجتماع مجلس الادارة مؤرخ ١٢/٢/٢٠١٩ م والهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٨/٢/٢٠١٩ م



(قطاع الشؤون القانونية)

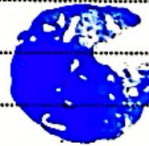
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / كريم نيل محمد العجمي بطاقة رقم ٢٩٣-٨١١٢٠٨١٢٠٩٨١٢
 بصفتي / مفوض
 اجتماع (الهيئة العامة للمعاشرة) شركة إم. سي. للهندسة
 المنعقد بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (١٢٧٩٨١٢٠٩٨١٢)
 بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ 20 / /
 توقيع مقدم الطلب
كريم نيل محمد العجمي

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

ملاحظات الهيئة: على الشريك كرام اعلم حكم المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٨١١/١٩
 بشأن الترخيص مسبقاً لغيره من الشركاء وعلى الشريك كرام اعلم حكم المادة (٤٣) من اللائحة الأساسية
 وعلى الشريك كرام اعلم أن فريق التأسيس لا يمثل الشركة الرابعة من اللائحة الأساسية لتتفق وأحكام القانون
 رقم (١٢) لسنة ٢٠١٩



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٩/٢/٢٨
 F-ISS/B-01-09