

القاهرة في 28 مارس 2026

السيد / رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الجمعيات

تحية طيبة وبعد

برجاء الموافقة على اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إم بي للهندسة M.B ش.م.م المنعقد بتاريخ 28 مارس 2026 وذلك
للتأشير بموجبة بالغرفة التجارية والسجل التجاري.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير...

رئيس مجلس الإدارة



محضر إجتماع 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

الاسم

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

مفوض مراقب حسابات الشركة

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 .

فازوا الأصوات
محمد عبد الكريم

مراقب الحسابات
محمد محمد
مفوض مراقب حسابات الشركة
محمد توفيق محمد

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

تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة بترشيح كلاً من السادة:

أميناً لسر الاجتماع
فارز أصوات
فارز أصوات

- 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 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 بالإنبابة 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 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 162,618,428 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 202,544,221 سهماً وهي تمثل 80.29 % من إجمالي أسهم الشركة جميعها بالأصالة 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
مروان أحمد
محمود عبد الحليم

مراقب الحسابات
محمد محمد
خوشة محمد
د. محمد توفيق

أمين السر
عادل أحمد

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 يبدى ما يراه له من ملاحظات أو إستفسارات أو تعليقات على وقائع الاجتماع وأن تتم المناقشات في إطار تنظيمي 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 الذي يليه في جدول الأعمال ولن تتم العودة إطلاقاً إلى أى بند بعد الانتقال 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 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 وتحديد اتعابه للسنة 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

الموافق 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.

فازرا الأصوات
رؤساء
محرر عبد الحليم

مراقب الحسابات
محمود عبد الحليم
د. محمد توفيق

أمين السر
علاء الدين



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 لوفاه 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 بإجمالي 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 (المستقلة والمجمعة) 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.

فازلاً الأصوات
محمد عبد الحليم

مراقب الحسابات
محمد توفيق محمد

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

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.

وبناء 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 بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي وافقت عليها الجمعية العامة العادية السابقة.

البند السابع من جدول الأعمال:

7	تحديد مكافآت ورواتب وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء 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. وبناء 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:

فاززا الأصوات
روام كمال
محمد عبد الكريم

مراقب الحسابات
محمد عبد
سعود عبد
الرحمن توفيق

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 أتعابه 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 تم قبول اعتذار السيد الأستاذ الدكتور / محمد توفيق محمد والموافقة 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 المعاوضة 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 التوسعية للأنشطة الاستثمارية والتشغيلية لمواكبة الأهداف الإستراتيجية للشركة.
- الدراسة الفعالة للهياكل المالية للأنشطة القائمة.
- العمل على زيادة الفرص التوسعية للشركة من خلال الزيادة في محفظة الأعمال والاندماجات 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 إدارة ملائمة ومتخصصة.

فارس الأصوات
محمد هبة

مراقب الحسابات
محمد توفيق

أمين السر
علاء



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 للحوكمة.

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 إيماتادور للتجارة الإلكترونية ش.م.م، وشركة بيتا الكترنك للكايلات ش.م.م.

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

البند العاشر من جدول الأعمال:

10	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026.
----	--

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الآتي:

القرار العاشر

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

فارزا الأصوات

مخدوم عبد السلام

مر اقب الحسابات

محرر
مفردہ سے کہے
۸۔ ۱۰ راجہ کوئی

أمن السر

Signature

رئيس الاجتماع



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

كما تمت الموافقة والتصديق على:

نفویض کاؤ 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 الفقي. (مجتمعين أو منفردين) في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصديق على محضر الإجتماع وإستلامه منها، والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري ، والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية ، والتمثيل أمام الغرف الصناعية (إن وجدت) .

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

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

رئيس الاجتماع

محور عبید اللہ

محرر
مفرد در یکشنبه
۲۰ ر. ا. حرر یوسف

Signature



إقرار

أقر أنا المهندس/ جهاد الدين أحمد على شلبي - بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إم بي للهندسة M.B ش م م خاضعه لأحكام قانون 159 لسنة 1981 المنعقد في يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 بأنني مسئول 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 علي شلي



إقرار

أقر أنا/يهاء الدين أحمد علي شلبي بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م والمقيدة بالسجل التجاري برقم 87701 بأن الشركة لا تزال النشاط في منطقة شبه جزيرة سيناء وليس لها أية مواقع أو مقرات أو أفرع أو مكاتب أو توكيلات بالمنطقة. كما أقر أن النظام الأساسي المقدم رفق حافظة المستندات الخاصة بـ*(الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2026)* يعتبر وفقاً لآخر موقف عليه الشركة. وهذا إقرار مني بذلك، وأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة الكافة، ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقرباً فيه:
رئيس مجلس الإدارة



اسم مقدم الطلب:
الصفة:
التوقيع:

التاريخ: 28 مارس 2026