

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة إم بي للهندسة ش.م.م

المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2019

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019 تم إنعقاد مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة بمقرها الكائن في 10 شارع عمر بن الخطاب - الدقي - الجيزة وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وبحضور كلاً من:

الاسم	الصفة
السيد/ بهاء الدين أحمد على شلبي	رئيس مجلس الإدارة
السيد / أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	عضو مجلس إدارة
السيد / محمد أحمد صالح على	عضو مجلس إدارة
السيد/ محمد نادر السيد أحمد إبراهيم	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
السيد/ على محمود سعد الدين الطاهري	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

وقام السيد / بهاء الدين أحمد على شلبي رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور وقام بترشيح الأستاذ/ عادل أحمد حسن أمين سر الاجتماع وأعلن رئيس مجلس الإدارة بداية مناقشة جدول الأعمال التالي:

#### أولاً: جدول الأعمال

- 1- النظر في اعتماد القوائم المالية المدققة المعروضة على مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (المستقلة والمجمعة).
- 2- النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 3- النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 4- النظر في الاستثمار في شركة تابعة لتولى حقيبة التصدير.
- 5- النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية.

#### ثانياً: القرارات

وفي ضوء المناقشات التي دارت بين السادة الحضور تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:-

##### القرار الأول:

المصادقة على اعتماد القوائم المالية المعروضة على مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (المستقلة والمجمعة).

##### القرار الثاني:

المصادقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

##### القرار الثالث:

تمت المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 المعروض على مجلس الإدارة.

##### القرار الرابع:

استعرض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تطورات خطة إعادة الهيكلة التشغيلية على نتائج الأعمال واستكمالاً لخطة الشركة الإستراتيجية المفعلة في 2016 للتنوع القطاعي المدعوم وذلك بهدف جنى ثمار التركيز في تنمية الإستثمارات الرئيسية للشركة والإستفادة من قدرتها في النمو و اوضح الرؤية الايجابية لتطوير النشاط التصديري للشركة عن طريق الاستثمار في شركة تجارية تركية الجنسية، بهدف تولي الحقيبة التصديرية للشركات التابعة لشركة إم بي للهندسة ش.م.م ووافق المجلس بالإجماع وتفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تنفيذ ذلك القرار

## القرار الخامس:

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية.

كما تمت الموافقة بالإجماع من جانب السادة المساهمين الحاضرين على تفويض كل من الأستاذ/ أحمد كمال الدين زكي عزب والأستاذ/ حسن سعد حسن والأستاذ/ محمد عبد الرحمن كفاقي والأستاذ/ شعبان عبد الفضيل – مجتمعين أو منفردين - لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصديق على محضر هذا الاجتماع، وإعتماد هذا المحضر وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو أى جهة أخرى من تعديلات عليه وإستلامه منها وفي تمثيل الشركة أمامها وكذلك في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع امام جميع الجهات السابقة لإتخاذ إجراءات التصديق وإعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجارى. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً بعد اثبات ما سبق.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

م. م. م. م.

## إقرار

أقر أنا / بهاء الدين أحمد على شلبي بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م. بأننى مسئول مسئولية قانونية عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات أو وقائع أو إجراءات إنعقادة وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

