

محضر الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٧

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٧ بناء على الدعوة الموجهة من السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً بالعنوان التالي : فندق توليب - شارع الميثاق - الزعفران الشرقيه - زهراء مدينه نصر وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين :

- (١) المهندس / تامر فؤاد عثمان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
(٢) المهندس/ نصر زكي خليل
عضو مجلس الإدارة
(٣) السيد / عماد محمد صفوت عبد الفتاح
عضو مجلس إدارة
(٥) السيد / محمد صلاح السيسي
عضو مجلس ادارة
وحضر الاجتماع السيدان / مراقبي الحسابات:
الاستاذ / محسن عبد الفتاح الديب
الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور
وقد حضر الأستاذ عارف محمد عزت ممثلاً عن هيئة الاستثمار
وقد حضر الأستاذ / صلاح زين العابدين ممثلاً عن هيئة الرقابة المالية
وذلك لمناقشته جدول الاعمال الاتي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١
٢- تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٣- تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١
٤- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١.
٥- اعتماد مشروع توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١.
٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٧- تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١.
٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١
٩- تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ واعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.



مراقبا الحسابات
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
تامر فؤاد عثمان

أمين سر الجلسة
فارزا الأصوات
حسين محمد حسين
د. محمد محمد الوكيل

كما حضر الاجتماع السادة مساهمي الشركة كالتالي

- اجمالي عدد ٤٣٢٧٥٧٢٨ سهم يمثلون ٧٢,١٣٪ من اجمالي أسهم الشركة
- منهم عدد أسهم بالأصالة ٣٨٧٣٥٥٠٣ سهم يمثلون ٨٩,٥١٪ من اجمالي الأسهم الحاضرة
- وبالإجابة عدد أسهم ٤٥٤٠٢٢٥ سهم يمثلون ١٠,٤٩٪ من اجمالي الأسهم الحاضرة

وقد رأس الاجتماع السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقد قام رئيس مجلس الإدارة بترشيح كل من الاستاذ / احمد محمود احمد والسيد / حسنين رزق حسنين فارزا أصوات والسيدة/ داليا عمر حسن أمين سر للجلسة و قبل التصويت علي هذا الاقتراح طالب المساهم امين مصطفى ان يتم تدون أسماء كل من امين مصطفى محمد و علي مصطفى محمد امين و نور الدين محمد عبد الكريم و محمد السيد احمد و حسن مصطفى كمال و عبد الحافظ علي سليمان و محمد ماهر عوض و محمود فوزي حسين كرافضين لكل البنود التي سيتم مناقشتها في جدول الاعمال و ذلك حتي قبل البدء في مناقشة جدول الاعمال و كان اجمالي عدد الأسهم الخاصة بهم ١٢١٧٢٨٠١ سهم و هي تمثل ٢٨,١٢٪ من اسهم الحضور

و بعد الرجوع لوقائع الجمعية قد قام المجموعة السابقة بتسجيل اعتراضهم علي تعيين امين السر و فارزا الأصوات و بعد التصويت تم الموافقة علي تعيين السادة اميين السر و فارزا الأصوات وذلك بنسبة تصويت ٧١,٩٪ بالموافقة من اجمالي اسهم الحضور و قد قام السادة فارزا الأصوات مع السادة مراقبي الحسابات بفرز الأصوات و الحضور النهائي حيث تبين ان الحاضرين يمثلون عدد ٤٣٢٧٥٧٢٨ سهم يمثلون ٧٢,١٣٪ من اجمالي راس مال الشركة حيث حضر مساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون ٢٨١٠٤٦٨٣ يمثلون ٦٤,٩٤٪ من اجمالي الأسهم الحاضرة و تمثل ٤٦,٨٤٪ من اجمالي راس المال

• مناقشة جدول الاعمال

افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالسادة الحضور و أعلن نصاب الحضور و بالتالي صحة و قانونية الاجتماع ثم استعرض سيادته جدول الاعمال المدرج بدعوة الجمعية ثم بدأ رئيس الاجتماع باستعراض بنود الجمعية لأخذ التصويت علي كل بند علي حدي

أمين سر الجلسة فارزا الأصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

داليا عمر حسن

حسين فوزي حسين
محمود فوزي حسين

تامر فؤاد عثمان

محسن السيد



• **البند الأول**

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

القرار

وقد وضع السيد رئيس مجلس الإدارة بورود بعض الاستفسارات من المساهم / امين مصطفى محمد امين وذلك بخصوص بعض مكآفات وبدالات و مرتبات مجلس الإدارة وقد تم الرد عليها من خلال استعراض تقرير مجلس الإدارة و الإيضاحات المتممة للقوائم المالية و بعد عرض رئيس مجلس الإدارة للتقرير السنوي الخاص بمجلس و قد طالب المساهم امين مصطفى ان يتم تدوين أسماء كل من امين مصطفى محمد و علي مصطفى محمد امين و نور الدين محمد عبد الكريم و محمد السيد احمد و حسن مصطفى كمال و عبد الحافظ علي سليمان و محمد ماهر عوض و محمود فوزي حسين كرافضين و تم الاحتكام الي المادة ٧٢ من القانون ١٥٩ لسنة ٨١ الفقرة (و اذا راي المساهم ان الرد غير كافي احتكم الي الجمعية العامة و يكون قرارها واجب التنفيذ) و بعد المناقشة و التصويت فقد تم اعتماد التقرير بعدد أسهم ٣١١٠٢٩٢٧ و هي تمثل ٧١,٩٪ من اجمالي اسهم الحضور بينما اعترض عدد اسهم ١٢١٧٢٨٠١ و هي تمثل ٢٨,١٪ من اجمالي اسهم وقد قام السيد امين بتسجيل اعتراضه مره اخري ورد عليه السيد رئيس الاجتماع بان كل مساهم يمثل نفسه و عليهم ان يصوتوا بأنفسهم علي كل قرار علي حدة

• **البند الثاني**

تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

القرار

تم اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ بعدد ٣١١٠٢٩٢٧ سهم و هي تمثل ٧١,٩٪ من اجمالي اسهم الحضور بينما اعترض عدد الأسهم المعترضين علي القرار الأول و عدد اسهمهم ١٢١٧٢٨٠١ و هي تمثل ٢٨,١٪ من اجمالي اسهم الحضور

• **البند الثالث**

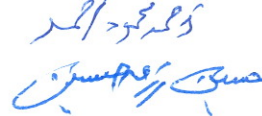
تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في

٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

القرار

تم اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ بعدد ٣١١٠٢٩٢٧ سهم و هي تمثل ٧١,٩٪ من اجمالي اسهم الحضور بينما اعترض عدد ١٢١٧٢٨٠١ سهم و هي تمثل ٢٨,١٪ من اجمالي اسهم الحضور

أمين سر الجلسة فارزا الأصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



المباشر

• البند الرابع

التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

القرار

تم التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ . بعدد ٣١١٠٢٩٢٧ سهم و هي تمثل ٧١,٩٪ من اجمالي اسهم الحضور بينما اعترض عدد ١٢١٧٢٨٠١ سهم و هي تمثل ٢٨,١٪ من اجمالي اسهم الحضور

• البند الخامس

اعتماد مشروع توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

القرار

تم اعتماد توزيع الأرباح المرحلة عن الأعوام السابقة ذلك من خلال زياده راس مال الشركة من ١٢ الي ١٥ مليون جنية بزياده قدرها ٣ مليون جنية موزعه علي ١٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٢٠ قرش من خلال توزيع اسهم مجانية بواقع ربع سهم لكل سهم و ذلك بعد اعتماد الأداء الاقتصادي و عرضة علي مجلس الإدارة لاعتماد نموذج الإفصاح بغرض الزيادة و ارساله للرقابة المالية لأخذ الموافقة لدعوة الجمعية الغير عادية و تعديل المادة ٦ ، و ٧ و ذلك بموافقة ٣١١٠٢٩٢٧ سهم و هي تمثل ٧١,٩٪ من اجمالي اسهم الحضور بينما اعترض عدد ١٢١٧٢٨٠١ سهم و هي تمثل ٢٨,١٪ من اجمالي اسهم الحضور

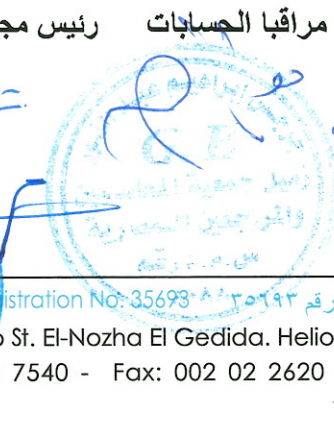
• البند السادس

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار

بعد تجنيب أسهم أعضاء مجلس الإدارة واجراء التصويت فقد وافق عدد ١٥٩٣١٨٨٢ سهم ويمثلون ٥٦,٦٩٪ من اسهم الحضور علي ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و اخلاء مسؤوليتهم عن اعمال السنه المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ مقابل رفض عدد ١٢١٧٢٨٠١ سهم ويمثلون ٤٣,٣١٪ من الحضور و هو من طلب المساهم امين مصطفى محمد تسجيل رفضهم كما بالقرارات السابقة

أمين سر الجلسة فارزا الأصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محمد محمود أحمد
حسين محمد حسنين

داليا محمد

• البند السابع

تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩.

القرار

تم الموافقة على تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ / وذلك بموافقة عدد ٣١١٠٢٩٢٧ سهم وهي تمثل ٧١,٩٪ من إجمالي اسهم الحضور بينما اعترض عدد الأسهم اسهمهم ١٢١٧٢٨٠١ وهي تمثل ٢٨,١٪ من إجمالي اسهم الحضور

• البند الثامن

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩

القرار

تم الموافقة بأجماع الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا بقيمة ٥٠٠٠ جنية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

• البند التاسع

تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ واعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

القرار

بعد تجنيب أسهم أعضاء مجلس الإدارة وإجراء التصويت فقد وافق عدد ١٥٩٣١٨٨٢ سهم ويمثلون ٥٦,٦٩٪ من اسهم الحضور مقابل رفض عدد ١٢١٧٢٨٠١ سهم ويمثلون ٤٣,٣١٪ من الحضور وهم من طلب المساهم امين مصطفى محمد تسجيل رفضهم كما بالقرارات السابقة تمت الموافقة على تحديد بدالات حضور وانتقال الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ كما هي بالعام السابق دون تغيير وتحديد راتب العضو المنتدب كما بالعام السابق دون تغيير اعتماد ما تم منها في العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ و هو من طلب المساهم امين مصطفى محمد تسجيل رفضهم كما بالقرارات السابقة وقد وجهه السادة المساهمين الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتنازلهم عن بدل حضور وبدل انتقالاتهم عن العام المنتهي خلال السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

أمين سر الجلسة فارزا الأصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

داليا محمد

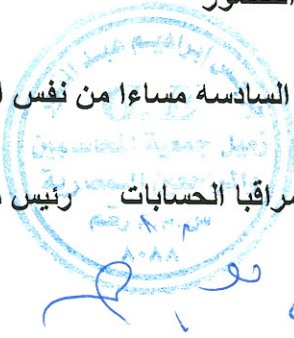
كأس محمد
حسب قرار

تامر عثمان

و بنهاية الاجتماع فقد استفسر المساهم امين مصطفى محمد عن ارساله خطاب مسجل للشركة
لأدراج بنود في جدول الاعمال فقد جاء رد رئيس الجلسة بان الطلب المقدم غير مستوفي للشروط
القانونية للموافقة على طلب الادراج و قد سال المساهم فيما يخص التمثيل النسبي للمساهمين و تم
الرد بان جدول الاعمال لا يشمل انتخابات و مده المجلس لم تنتهي كما تم التصويت من الجمعية علي
الطلب و تم رفضة بنسبة ٧١,٩٪ من اجمالي الحضور

وقد انتهى الاجتماع فى السادسة مساءا من نفس اليوم .

أمين سر الجلسة أمين سر الجلسة مراقبا الحسابات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



فارزا الأصوات
محمد محمد زكي
مستوفى



اقرار

اقر انا / تامر فؤاد عثمان وبصفتى رئيس الاجتماع باننى مسؤول
مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع
واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئه
العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

