

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١

وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير

القاهرة في ٢٠٢٦/٣/٣١

مدير علاقات المستثمرين

احمد سمير السيد

أحمد سمير



محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ وفي تمام الساعة ٣ عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٥٢ ش نجاتي سراج - مدينة نصر - وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم.

- 1- المهندس / تامر فؤاد عثمان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - 2- الدكتور ه / داليا عمر السواح
العضو المنتدب
 - 3- الأستاذ / عماد محمد صفوت
عضو مجلس الإدارة
 - 4- الأستاذة / دينا حسن نجم الدين
عضو مجلس الإدارة
 - 5- الدكتورة / أميرة عبد العاطي سلامة
عضو مجلس الإدارة
- وبحضور الأستاذ / احمد سمير السيد
أمين السر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

زيادة راس مال شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية المحدودة بالمملكة العربية السعودية والمملوكة بالكامل لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية (ش.م.م) من مليون و مائة ألف ريال الي مليون وتسعمائة خمسة وتسعون ألف ريال سعودي

القرار

في ضوء خطة الشركة التوسعية بالمملكة العربية السعودية قرر مجلس الاداره بالإجماع الموافقة علي زيادة راس مال شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية المحدودة بالمملكة العربية السعودية والمملوكة بالكامل لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية ش.م.م مدرجة بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبورصة المصرية من مليون و مائة ألف ريال سعودي الي مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال ممولة كالاتي

- ٣٠٢٠٠٠ ريال سعودي ممولة من حساب الدائن للشركة الأم (المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية ش.م.م) والظاهر بالمركز المالي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

- ٥٩٣٠٠٠ ريال سعودي ممولة من حساب الدائن للمساهم (تامر فؤاد عثمان) بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية المحدودة بالمملكة العربية السعودية والظاهر بالمركز المالي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ على ان يكون المبلغ بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية (ش.م.م) تحت حساب جاري المساهمين

الموافقة على تفويض الاستاذ احمد سمير السيد احمد لاعتماد محضر مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاة الجهات الحكومية والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والسجل التجارى والغرفة التجارية ونقابة المحامين والشهر العقاري وانهاء كافة الاجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه.

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة تشير الي تمام الساعة 4 عصرا

رئيس مجلس الإدارة

تامر فؤاد عثمان

أمين السر

احمد سمير السيد احمد

تامر فؤاد عثمان



أحمد سمير