

القاهرة في ٢٠٢٦/٤/١

السادة البورصة المصرية

السادة / ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١ أبريل ٢٠٢٦ لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

وتقبلو منا فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

احمد سمير السيد

أحمد سمير



انه في يوم الاربعاء الموافق ١ ابريل ٢٠٢٦ بناء على الدعوة الموجهة من السيد / تامر فؤاد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة للشركة اجتمع السادة اعضاء الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية ونصف ظهراً في نادى العلميين بالقاهرة والكائن في مدينة نصر وكذلك تم عقد الاجتماع والمشاركة به من خلال وسائل الاتصال الحديثة (زووم).
وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الإدارة

- م/ تامر فؤاد عثمان محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- د / داليا عمر حسن السواح العضو المنتدب
- أ / عماد محمد صفوت عبد الفتاح عضو مجلس ادارة
- أ/ دينا حسن نجم الدين عضو مجلس إدارة (حضور اون لاين)
- د/ أميرة عبد العاطي سلامة عضو مجلس إدارة (حضور اون لاين)

وحضر الاستاذ محمد كمال الضوى مراقب الحسابات.
لم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك لم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للاستثمار.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
2. التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير التأكيد المستقل الصادر من مراقب الحسابات وتقرير الاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
3. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
4. التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.
5. إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الاداره والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
6. اعتماد محضر مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥ لقبول اعتذار مراقب الحسابات هشام محمد التهامي وتعيين مراقب الحسابات الأستاذ محمد كمال الضوي وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.
7. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦
8. إعادته تشكيل مجلس الإدارة
9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بما يجاوز ١٠٠٠ جنية لكل حالة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2026
10. تحديد مكافآت وبدالات الانتقال والحضور لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2026 .

القرارات:

1. الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والذي تضمن تفاصيل اوجة استخدام حصيلة زيادة راس المال وتوافقها مع اوجة الاستخدام المفصّل عنها.
2. الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير التأكيد المستقل الصادر من مراقب الحسابات وتقرير الاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
3. الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
4. الموافقة بالاجماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
5. الموافقة بالاجماع بعد استبعاد أسهم اعضاء مجلس الإدارة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الاداره والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
6. الموافقة بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥ لقبول اعتذار مراقب الحسابات هشام محمد التهامي وتعيين مراقب الحسابات الأستاذ محمد كمال الضوي وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمقدرة 80300 فقط ثمانون ألف وثلاثمائة جنية فقط لا غير.

7. الموافقة بالاجماع على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والمقدره ب ٢٣٠٠٠٠ مائتان وثلاثون ألف جنية فقط لاغير شامل الضريبة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦

8. الموافقة بالاجماع على إعادته تشكيل مجلس الإدارة كالتالى:

- المهندس/ تامر فؤاد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة.
- الدكتورة / داليا عمر حسن محمد عضواً منتدياً.
- الاستاذ / عماد محمد صفوت عضو مجلس ادارة غير تنفيذى.
- الاستاذة / دينا حسن نجم الدين عضو مجلس ادره مستقل.
- الدكتورة / اميرة عبد العاطى سلامة عضو مجلس إدارة مستقل.

9. الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بما يجاوز ١٠٠٠ جنية لكل حالة خلال السنة المالية المنتهية في

2026 /12/31

10. الموافقة بالاجماع بعد استبعاد أسهم اعضاء مجلس الإدارة على تحديد مكافآت وبدالات الانتقال والحضور لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2026 كما هي بالأعوام السابقة دون تغيير

وعقب ذلك توجه السيد تامر فؤاد عثمان بالشكر لكافة الحاضرين على تشريفهم الاجتماع هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً في ذات اليوم وقد فوض رئيس مجلس الإدارة المهندس / تامر فؤاد عثمان كل من السيد / احمد سمير السيد احمد والسيد / محمد حلمى راغب والسيد / سامر نادى عزيز والسيد / محمود محمد عبد القوى والسيد / محمود عبد العزيز عبد الحكيم مجتمعين او منفردين في توثيق محضر الجمعية والتعامل مع هيئة الاستثمار والسجل التجارى والغرفة التجارية لانتهاء كافة الاجراءات المطلوبة واقفل المحضر على ذلك

رئيس مجلس الإدارة
تامر فؤاد عثمان محمد

تامر فؤاد عثمان محمد

