

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم :

محضر الجمعية العامة العادية (الغير موثق) المنعقد بتاريخ 1 ابريل 2026 لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية .

وتقبلو منا وافر الاحترام والتقدير

القاهرة فى :

2026/4/7

مدير علاقات المستثمرين

احمد سمير السيد

أحمد سمير



محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦ / ٤ / ١

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦ / ٤ / ١ بناء على الدعوة الموجهة من السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية ونصف ظهراً في نادي المعلمين بالقاهرة والكانن في مدينة نصر وكذلك تم عقد الاجتماع والمشاركة به من خلال وسائل الاتصال الحديثة (زووم) .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين:

- المهندس / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- الدكتور / داليا عمر السواح العضو المنتدب
- الأستاذ / عماد محمد صفوت عضو مجلس الإدارة
- الأستاذة / دينا حسن نجم الدين عضو مجلس الإدارة
- الدكتور / أميرة عبد العاطي سلامة عضو مجلس الإدارة
- وحضر الاجتماع السيد / محمد كمال صبحي الضوي مراقب الحسابات
- ولم يحضر مندوباً من الهيئة العامة للرقابة المالية
- ولم يحضر مندوب عن هيئة الاستثمار

لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

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

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فارزا الأصوات

تامر فؤاد عثمان

محمد كمال الضوي

أحمد صبر

محمد وليد عيسى

El-dawy
AUDIT TAX ADVISORY



SAB Company Under Law No. 158 of 2003, License No. 30593
52 Nagati Serag St. - 8th District - Nasr City - Cairo - Egypt
Tel: 002 02 2272 2492 Fax: 002 02 2272 2246 - www.iegegypt.com

تأيم محضر الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١

وقد رأس الاجتماع السيد / تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة وقد قام رئيس مجلس الإدارة بترشيح كل من الأستاذ / محمد حلمي راغب والأستاذ محمد وليد فلزأ أصوات والسيد / أحمد سمير السيد أمين سر للجلسة.

وقد وافق جميع الحضور على ذلك ثم طلب رئيس مجلس الإدارة من مراقب الحسابات مراجعته إجراءات الدعوة وتبين أنها صحيحة وفي المواعيد القانونية، ثم تم فرز الأصوات الحاضرة وقد تبين أن عدد الأصوات الحاضرة (١٦٦,٨٣٤,١١٥) سهم جميعاً بالأصالة بإجمالي عدد أسهم حاضره من عدد أسهم الشركة البالغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة (٣٣,٣٦٨٢٣٪) وبعد أن تأكد السيد رئيس الاجتماع من إجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع أعلن البدء في مناقشة جدول الأعمال وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي :

١. الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والذي تضمن تفاصيل أوجه استخدام حصيلة زياده راس المال و توافقها مع أوجه الاستخدام المفصّل عنها .
٢. الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير التأكيد المستقل الصادر من مراقب الحسابات وتقرير الاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
٣. الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
٤. الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
٥. الموافقة بالإجماع بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ بعد أسهم (١٦٦,٦٣٤,١١٥) وتمثل نسبة من الحضور (٩٩,٨٨٪) .
٦. الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة 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 ٨٠٣٠٠ فقط ثمانون ألف وثلاثمائة جنية فقط لا غير.
٧. الموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والمقدرة ب ٢٣٠,٠٠٠ مائتان وثلاثون ألف جنية فقط لا غير شامل الضريبة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ .
٨. بناء على الإشارة التي قد تم التنويه عنها في دعوة الجمعية بآنة على السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للتقدم بمسندات ترشحة قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً على الأقل وتسليمها بمقر الشركة بموجب اتصال استلام وفي ضوء ذلك تقدم السادة الاتي اسمائهم :

- تامر فؤاد عثمان محمد
- داليا عمر حسن
- عماد محمد صفوت
- دينا حسن نجم الدين
- اميرة عبد العاطي سلامة



رئيس مجلس الإدارة
تامر فؤاد عثمان

مراقب الحسابات

سكرتير الجلسة

فلزأ الأصوات

محمد حلمي راغب
محمد وليد فلزأ



الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

تابع محضر الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١

أقرار

أقر أنا تامر فؤاد عثمان بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2026/4/1 بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة بما ورد في الإجتماع في مقر الشركة وإتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

تامر فؤاد عثمان

