

٢٠٢٦/٧/٢٠

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

بعد التحية،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٠
متضمنا موافقة مجلس الاداره علي تقرير إفصاح لغرض التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد

وافر الاحترام والتقدير

مسؤل علاقات المستثمرين

أحمد سمير

أحمد سمير



محضر مجلس إدارة لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية **بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٠**

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٠ عقد اجتماع مجلس ادارته شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية في تمام الساعة ٣ مساء بمقر الشركة الكائن ب ٥٢ ش نجاتي سراج – الحي الثامن- مدينة نصر ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم: -

- م/ تامر فؤاد عثمان محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة
- د / داليا عمر حسن السواح العضو المنتدب
- د/ أميره عبد العاطي سلامة. عضو مجلس أداره
- أ / عماد محمد صفوت عبد الفتاح عضو مجلس ادارته
- أ/ دينا حسن نجم الدين عضو مجلس إدارة

وقد رأس السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وقام بتعيين السيد أحمد سمير أميناً سر وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح وذلك لمناقشة الجدول التالي:

- النظر في اعتماد دراسة الجدوى لزيادة راس المال المعتمدة من المستشار المالي المستقل شركة أصول عربية للاستشارات المالية
- النظر في زيادة رأسمال المال المصدر والمدفوع من ٥٠ مليون إلى ٩٠ مليون بزيادة قدرها ٤٠ مليون جنية موزعه على ٤٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش ومصاريف إصداره قدرها ٠.٢٥ قرش عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب كل حسب مساهمته حيث تتم الزيادة نقداً و/أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ مع اعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الاساسي
- النظر في تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة.
- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس / تامر فؤاد عثمان في دعوه الجمعية العامة العادية والغير عاديه وذلك بعد موافقه الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة على نشر تقرير الإفصاح وتعديل المواد ٣ و ٦ و ٧ للنظام الأساسي للشركة.
- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في ادخال أي بيانات تطرأ على تقرير الإفصاح .

القرارات

تم الموافقة بإجماع الحضور على ما يلي من قرارات

- الموافقة علي اعتماد دراسة الجدوى لزيادة راس المال المعتمدة من المستشار المالي المستقل شركة أصول عربية للاستشارات المالية
- الموافقة علي زيادة رأسمال المال المصدر والمدفوع من ٥٠ مليون إلى ٩٠ مليون بزيادة قدرها ٤٠ مليون جنية موزعه على ٤٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش ومصاريف إصداره قدرها ٠.٢٥ قرش عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب كل حسب مساهمته حيث تتم الزيادة نقداً و/أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ يونيو 2026 مع اعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الاساسي
- **الموافقة على تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة كالتالي:**

إضافة البنود الاتية لمادة ٣:

1. إقامة وإدارة وتشغيل وتركيب وتشغيل ومقاولات صيانة محطات شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والدوائر الإلكترونية وحلول التيار الخفيف
2. اعداد وتجهيز وتشغيل وتصميم وتوريد وبيع مستلزمات محطات شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والدوائر الإلكترونية وحلول التيار الخفيف
3. توريد وتركيب وصيانة ألواح وخلايا الطاقة الشمسية
4. توريد الموارد البشرية للقطاعين الحكومي والخاص وتقديم جميع خدمات التعهيد

لتصبح المادة ٣ بعد التعديل كالآتي:

1. إدارة المشروعات والشركات والاشتراك في ادارتها. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
2. القيام بأعمال التركيبات الميكانيكية والكهروميكانيكية والتركيبات المعدنية المتنقلة بكافة أنواعها.

3. القيام بأعمال مقاولات البناء والتشييد، والتشطيبات، والدهانات، والعزل.
 4. القيام بأعمال تدريب العمالة وتوريد المعدات والخامات وكافة المستلزمات المتعلقة بكافة الأنشطة السابقة.
 5. أعمال الاستشارات والتصميمات الهندسية.
 6. القيام بأعمال التفتيش الهندسي ومراقبة الجودة وما يستلزمها من اختبارات متعلقة بكافة الأنشطة السابقة.
 7. القيام بعقد دورات تدريبية في المجالات الهندسية والفنية المختلفة وما يلزمها من عقد الاختبارات ومنح شهادات الكفاءة.
 8. تجارة وتوزيع كافة السلع والخامات ومواد البناء وقبول التوكيلات التجارية في كافة المجالات.
 9. الاستيراد والتصدير.
 10. إقامة وإدارة وتشغيل وتركيب وتشغيل ومقاولات صيانة محطات شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والدوائر الإلكترونية وحلول التيار الخفيف
 11. اعداد وتجهيز وتشغيل وتصميم وتوريد وبيع مستلزمات محطات شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والدوائر الإلكترونية وحلول التيار الخفيف
 12. توريد وتركيب وصيانة ألواح وخلايا الطاقة الشمسية
 13. توريد الموارد البشرية للقطاعين الحكومي والخاص وتقديم جميع خدمات التعهيد
 14. الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية مع عدم الاخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢ والمادتين ١٢٠ و ١٢٢ من لائحته التنفيذية.
- مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس / تامر فؤاد عثمان في دعوه الجمعية العامة العادية والغير عادية وذلك بعد موافقه الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة على نشر تقرير الإفصاح وتفويضة لتعديل المادتين ٣ و ٦ و ٧ للنظام الأساسي للشركة
 - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في ادخال أي بيانات تطرأ على تقرير الإفصاح
 - الموافقة على تفويض كل من أ / احمد سمير وأ / احمد طارق محفوظ مجتمعين او منفردين لاعتماد المحضر واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الجهات الحكومية والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والسجل التجاري، والغرفة التجارية، وغيرها.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٤ مساءً من نفس اليوم على ما اتخذ من قرارات

رئيس مجلس الإدارة
م / تامر فؤاد عثمان

تامر فؤاد عثمان



أمين سر
أحمد سمير

أحمد سمير