

القاهرة في 2026/9/9

السادة / إدارة البورصة المصرية

اداره الإفصاح

بعد التحية ،،،،،

مرسل لسيادتكم :

1. محضر مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 2026/9/9 .

2. دعوة الجمعية العامة العادية والمزمع انعقادها يوم 5 اكتوبر 2026 الساعة الثانية ونصف عصراً .

3. دعوة الجمعية العامة الغير عادية والمزمع انعقادها يوم 5 اكتوبر 2026 الساعة الثالثة ونصف عصراً .

على ان يتم نشر الاعلان بجريدتى البورصة والعالم اليوم يوم الاحد الموافق 13 سبتمبر (اخطار اول) على

ان يعاد النشر بعد 5 أيام (اخطار ثانى) بذات الجريدتين .

مسئول علاقات المستثمرين

احمد سمير

أحمد سمير



محضر مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٩

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٩ عقد اجتماع مجلس اداره شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية في تمام الساعة ٣ عصرًا بمقر الشركة الكائن ب ٥٢ ش نجاتي سراج – الحي الثامن- مدينة نصر وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم:-

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

وقد رأس المهندس/ تامر فؤاد عثمان رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وقام بتعيين السيد /أحمد سمير أمين سر وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح وذلك لمناقشة الجدول التالي:

1. تفويض رئيس مجلس الاداره لدعوه الجمعية العامة العادية وذلك لعرض جدول الأعمال الآتي:

- النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٠ مليون الي ٩٠ مليون جنية بزيادة قدرها ٤٠ مليون جنية موزعه على ٤٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش ومصاريف إصدار قدرها ٠.٢٥ قرش عن طريق دعوه قدامي المساهمين للاكتتاب كل حسب مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا و / أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ مع أعمال حق التداول حق مع الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
- عرض دراسة الجدوي التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة والعوائد المحصلة على المساهمين لمناقشتها.
- تفويض رئيس مجلس الاداره لتعديل ماده ٦ و ٧.

2. تفويض رئيس مجلس الاداره للدعوة للجمعية العامة غير العادية وذلك لعرض جدول الأعمال الآتي:

- تعديل ماده ٣ من النظام الأساسي.

تمت الموافقة بإجماع الحضور على ما يلي من قرارات:

➤ تفويض رئيس مجلس الاداره للدعوه للجمعية العامة العادية وذلك لعرض جدول الأعمال الآتي:

- النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٠ مليون الي ٩٠ مليون جنية بزيادة قدرها ٤٠ مليون جنية موزعه على ٤٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش ومصاريف إصدار قدرها ٠.٢٥ قرش عن طريق دعوه قدامي المساهمين للاكتتاب كل حسب مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا و / أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ مع أعمال حق التداول حق مع الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
- عرض دراسة الجدوي التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة والعوائد المحصلة على المساهمين لمناقشتها.
- تفويض رئيس مجلس الاداره لتعديل ماده ٦ و ٧.

➤ تفويض رئيس مجلس الاداره للدعوة للجمعية العامة غير العادية وذلك لعرض جدول الأعمال الآتي:

- تعديل ماده ٣ من النظام الأساسي.
- الموافقة على تفويض كل من أ / احمد سمير السيد احمد 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 عصرًا من نفس اليوم على ما اتخذ من قرارات

رئيس مجلس الإدارة
م / تامر فؤاد عثمان

تامر فؤاد عثمان



أمين سر
أحمد سمير

أحمد سمير