

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقد بتاريخ 26 أغسطس 2026

إنه في يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 تم انعقاد مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة للسادة/ أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة في العنوان التالي: 10 شارع عمر بن الخطاب - الدقي - الجيزة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً وبحضور كلاً من:

الاسم	الصفة
المهندس/ بهاء الدين أحمد على شلبي	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	عضو مجلس إدارة - منتدب
الأستاذ/ محمد أحمد صالح على	عضو مجلس إدارة
الدكتور/ محمد نادر السيد أحمد إبراهيم	عضو مجلس إدارة - مستقل
الأستاذة/ لمياء أحمد مختار حسن	عضو مجلس إدارة - مستقل
وقام السيد / بهاء الدين أحمد على شلبي رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور وقام بترشيح الأستاذ/ عادل أحمد حسن أمين سر الاجتماع وأعلن رئيس مجلس الإدارة بداية مناقشة جدول الأعمال التالي:	

أولاً: جدول الأعمال

- 1- النظر في اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
- 2- النظر في اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

ثانياً: القرارات

القرار الأول: في ضوء المناقشات التي تمت بين السادة الحضور تم الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.



أمين السر

(Handwritten signature)

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة إم بي للهندسة (شركة مساهمة مصرية)

المنعقد بتاريخ 26 أغسطس 2026

القرار الثاني: في ضوء المناقشات التي تمت بين السادة الحضور تم الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 وتقرير الفحص المحدود عليها.

كما تمت الموافقة بالإجماع من جانب السادة المساهمين الحاضرين على تفويض كل من السيد / أحمد هشام فاروق عباس، والسيدة / أمل محمد عبد العزيز والسيد / هاني نبيل محمد عبده والسيد / أحمد أيهاب عباس والسيد / إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم والسيدة / نوره بلال أبو زيد يونس والسيد / كريم نبيل محمد والسيد / سعد ياسر الفقي - مجتمعين أو منفردين - لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصديق على محضر هذا الاجتماع واعتماد هذا المحضر وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي جهة أخرى من تعديلات عليا واستلامها منها وفي تمثيل الشركة أمامها وكذلك في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع امام جميع الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجاري.

هذا وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً بعد اثبات ما سبق.

أمين السر



إقرار

أقر أنا/ بهاء الدين احمد علي شلبي بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع مجلس الإدارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته.

وهذا اقرارمني بذلك

