



القيـد :

التاريخ : ٢٠٢١/٢/٣

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،، ،،،

مرسل لسيداتكم قرارات مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بموجب المحضر رقم

٧٣٤ لسنة ٢٠٢١

وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام والتقدير ،،، ،،،

التوقيع :

الوظيفة : رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محضر جلسة رقم "٧٣٤" وفقا لقانون الشركات المساهمة "١٥٩" لسنة ١٩٨١
اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية " بالتمرير "

٢٠٢١ / ١ / ٥

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستثمارات الهندسية بالتمرير في ٥ / ١ / ٢٠٢١ وقد تم توقيع من
المادة اعضاء مجلس الادارة بالتمرير كالتالي:

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

العضو المنتدب للشئون القانونية و الادارية

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

السيد الأستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان

السيد الأستاذ/ والي عبد الوهاب دولاتي

السيد الأستاذ/ انطوان الخوري

السيد الأستاذ/ علاء محمد شكري امام

السيد الأستاذ/ عمر علي فهد الزميع

السيد الأستاذ/ خالد علي يوسف العلمي

أولا : منكرة رقم ٦٨٣/٧٣٤/٢٠٢٠ بشأن اعتماد تقرير الإفصاح للمادة (٤٨) بشأن زياده رأس المال :-

- مقترح زياده رأس المال المصدر و المدفوع من ٢٤٩٤٨٠٠٠٠ جنية مصرى الي ٢٧٤٤٢٨٠٠٠ جنية بزيادة قدرها ٢٤٩٤٨٠٠٠ جنية مصرى لأصدار عدد ١٧٨٢٠٠٠ سهم مجاني و القيمة الاسمية للسهم ١٤ جنية للسهم الواحد وذلك تمويلا من ارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩
- اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة رقم "٤٨" من قواعد الفيد و الشطب بالبورصة بغرض دعوة الجمعية العامة العادية و الغير العادية للسير في اجراءات زيادة راس المال المصدر و المدفوع بأصدار اسهم مجانية بواقع واحد سهم مجاني لكل عشرة اسهم (١٠) تمويلا من ارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩
- تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة في اجراء التعديلات التي تطلبها البورصة المصرية و الجهات الادارية المختصة علي تقرير الإفصاح .

م. م. م. م.
م. م. م. م.

• تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسى .

القرار :-

- الموافقة علي اعتماد زياده رأس المال و نموذج تقرير الإفصاح طبقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد
- وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى .

ثانيا: مذكرة رقم ٦٨٤/٧٣٤/٢٠٢٠ بشأن ميعاد عقد الجمعية العامة العادية و الغير عادية :-

القرار :-

- قرر مجلس الادارة تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره بالسير في اجراءات التعديل و دعوه الجمعيه العامه العاديه و الغير عاديه و كذلك في رئاسه الجمعيه العامه العاديه و الغير عاديه و المزمع انعقادها و ذلك للنظر في زياده رأس مال المصدر و المدفوع بعد موافقة البورصه المصريه على نشر تقرير الإفصاح.

- وقد فوض المجلس كل من الاستاذ / احمد على سليمان سراج الدين والاستاذ / محسن محمد نصر الدين و الاستاذ / حسام الدين حسن محمد و الاستاذ / سهام احمد عبد الرحمن (المحامون) في توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحره و اعمال التأشير في السجل التجارى و امام الغرفة التجارية و التوقيع علي العقود و تعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصريه مجتمعين أو منفردين

أقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتي رئيس مجلس الادارة باني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع و اجراءات التعاقد ، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء و الهيئة العامة للاستثمار

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة

السيد / احمد على سليمان سراج الدين