

محضر جلسة رقم "735" وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "

11/3/2021

-----

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية فى 11 /3/2021 بمقر الشركة 4 أش توفيق دياب  
- امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - القاهرة - بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة كالتالى :

رئيس مجلس الادارة ومفوضا عنه الاستاذ والى عبد الوهاب

نائب رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

عضو مجلس الادارة ومفوضا عنه الاستاذ/ علاء محمد شكرى

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان

السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى

السيد الاستاذ/ انطوان الخورى

السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام

السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع

وقد اعتذر عن عدم الحضور

الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى

امين السر

السيدة / عفاف مصطفى

اولا : تقرير لجنة المراجعة

مذكرة رقم 2021/735/685 بشأن تقرير لجنة المراجعة

القرار:

تم الاطلاع بالتوصيه الواردة بمحضر لجنة المراجعة باعتماد القوائم الماليه المستقلة والجمعة للعام المالى المنتهى فى 31/12/2020 .

ثانيا : مذكرة رقم 86 2021/735/6 بشأن القوائم الماليه فى 31/12/2020

معروض على المجلس القوائم الماليه المستقلة والجمعة للعام المالى المنتهى 2020 والمعتمدة من مراقب الحسابات ومتابعة انعقاد الجمعية العمومية .

شركة التعمير والاستشارات  
الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،  
القاهرة، مصر  
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) ٢٠  
www.tameer.com.eg

### القرار:

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة في 31/12/2020 للعام المالي والمعتمدة من مراقب الحسابات ومتابعة السير في انعقاد الجمعية العمومية .
- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة في 31/12/2020 والذي اسفر عن خسارة 3.168 مليون جنيها مقارنة مع العام السابق بربح قدره 49.019 مليون جنيها .
- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المجمعة في 31/12/2020 والذي اسفر عن ربح قدرة 18.145 مليون جنيها مقارنة مع العام السابق بربح قدره 47.681 مليون جنيها .

### ثالثا : مذكرة رقم 687 / 2021/735 بشأن اعتماد تقرير الإفصاح للمادة "48" بشأن زيادة رأس المال

- مقترح زياده رأس المال المصدر والمدفوع من 249 480 000 جنيه مصرى الى 299 376 000 جنيه بزياده قدرها 49 896 000 جنيه مصرى بأصدار عدد 3 564 000 سهم مجانى والقيمة الاسمييه للسهم 14 جنيه للسهم الواحد تمويلا من الارباح المرحله بالقوائم الماليه عن العام المالي المنتهى فى 31/12/2020 .
- اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للماده رقم "48" من قواعد القيد والشطب بالبورصه بغرض دعوه الجمعيه العامه العاديه والغير العاديه للسير فى اجراءات زياده رأس المال المصدر والمدفوع بأصدار اسهم مجانيه بواقع عدد 2 سهم مجاني لكل عشرة اسهم (10) من الارباح المرحله الظاهره بالقوائم الماليه عن العام المالي المنتهى فى 31/12/2020
  - تفويض رئيس مجلس اداره الشركه فى اجراء التعديلات ودعوة السلطه المختصة للنظر فى التعديل التى تطلبها البورصه المصريه والجهات الاداريه المختصة على تقرير الإفصاح .

### القرار:-

- الموافقه على اعتماد زياده رأس المال ونموذج تقرير الإفصاح طبقا للماده 48 من قواعد القيد.

### رابعا - مذكرة رقم 688 / 2021/735 بشأن ميعاد عقد الجمعيه العامه العاديه والغير عاديه .

### القرار:-

- قرر مجلس الاداره تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره بالسير فى اجراءات التعديل ودعوه الجمعيه العامه العاديه والغير عاديه وكذلك فى رئاسه الجمعيه العامه العاديه والغير عاديه والمزمع انعقادها وذلك للنظر فى زياده رأس المال المصدر والمدفوع بعد موافقه البورصه المصريه على نشر تقرير الإفصاح .

شركة التعمير والاستشارات  
الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،  
القاهرة، مصر  
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) ٢٠.  
www.tameer.com.eg

  
Development & Engineering Consulting Co.  
4 Tawfik Diab St., Garden City, Cairo



(3)

خامسا : مذكرة رقم 2021/735 /689 بشأن تعيين عنصر نسائي بمجلس ادارة الشركة طبقا لقرار هيئه الرقابه الماليه

### القرار :

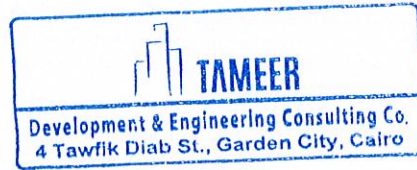
قرر المجلس الموافقة على تعيين الاستاذ / حصه سعد عبد العزيز الوزان عضو مجلس ادارة من العنصر النسائي على ان يتم اعتمادها فى اول جمعية عمومية .

وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ / احمد على سليمان سراج الدين والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن ( المحامون ) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرىة مجتمعين أو منفردين

اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة بانى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئه العامة للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة



شركة التعمير والاستشارات  
الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،  
القاهرة، مصر  
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) ٢٠٠  
www.tameer.com.eg