

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة

فى 7/4/2021

اعمالا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية بمقر الشركة 4 شارع توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاربعاء الموافق 2021/4/7 وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة سواء حضورا فعليا او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة او المرئية عبر الرابط المخصص لذلك والسادة الحاضرون وهم :

اولا : رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

السيد الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى عضو مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع عضو مجلس الادارة (عبر كونفرس برنامج زوم)

السيد الاستاذ / خالد العلمى عضو مجلس الادارة (عبر كونفرس برنامج زوم)

وقد اعتذر عن عدم الحضور :

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ انطوان الخورى العضو المنتدب

ثانيا : مراقب الحسابات

الاستاذ/ مراد الشيمى مفوضا عن مكتب الدكتور / خالد حجازى

ثالثا : الهيئة العامة للرقابة المالية

- لم يحضر احد

رابعا : الهيئة العامة للاستثمار

- الاستاذ/ سمير خيرى محروس

خامسا : مصر المقاصة

- لم يحضر احد



د. خالد عبد العزيز حجازى
مراقب الحسابات
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

شركة التعمير والاستشارات
الهندسية
٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتى،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | 199 7 (٢) ٢٠٠
www.tameer.com.eg

TAMEER
Engineering Consulting Co.
Garden City, Garden City, Cairo

محمد مبرور
احمد حجازى

(2)

سادسا : المساهمون الحاضرون

- السيد / ممثل شركة رواء القابضة
- السيد / ممثل شركة ليفانا للاستشارات سعد عبد العزيز الوزان وشريكه
- السيد / ممثل الشركة المالية للاستثمار والتنميه
- السيد /ممثل الشركة الدولية للانشاءات الحديثة
- السيد/ ممثل شركة غنيمه يوسف عيد النصار للاستيراد
- السيد / ممثل شركة BARBADOS PROPETIES INC
- افراد آخرون من حملة الاسهم مثبت حضورهم بسجل الحضور

سابعاً : ائناء السر

- - السيدة / عفاف مصطفى عوف
- السيدة / نهى مصطفى الشوربجي

ثامناً : فارزى الاصوات

- الاستاذ / محمود جلال
- الاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين
- الاستاذ/ مراد الشيمى عن مكتب د/ خالد حجازى مراقب الحسابات
- النصاب القانونى تمام نسبة الحضور 40.65 % النسبه صحيحة
- الاستاذ/ والى دولاتى رئيس الجمعية العامة
- النصاب القانونى

بالاصالة	7055 353	تمثل	39.60 %	من عدد الاسهم الاجمالية للشركة
بالانابة	187 594	تمثل	1.05 %	من عدد الاسهم الاجمالية للشركة
الجملة	7242 947	تمثل	40.65 %	من عدد الاسهم الاجمالية للشركة

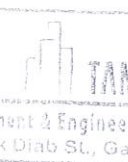
الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية العامة "

اولاً: - كل سنة وانتم طبيين نبدأ اعمال الجمعية العامة العادية عن عام 2020 نرحب بالسادة المساهمين – وممثل السيد مراقب الحسابات – السادة ممثل الهيئة العامة للاستثمار وجميع الحاضرين .

نبدأ اجراءات الجمعية باعلان اسماء ائناء سر الجلسة

شركة التعمير والاستشارات
الهندسية
٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) ف. +٢
www.tameer.com.eg

د. خالد عبد العزيز
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
محافظة للمراقبة المالية رقم ٧٢


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

محمد مبرور



(3)

امناء السر

تسمية امناء السر وجامعى الاصوات

السيدة / عفاف مصطفى عوف

السيدة / نهى مصطفى الشوربجى

جامعى الاصوات :

الاستاذ / محمود جلال

الاستاذ/ احمد على سراج الدين

الاستاذ/ والى دولاتى رئيس الجمعية العامة "

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد استكمال الاجراءات الشكليہ والتأكد من نصاب حضور اعضاء مجلس الادارة واكتمال النصاب لعقد الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 نتشرف بان نبدأ الاجتماع

جدول اعمال الجمعية العامة .

1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31

التقرير تعرض للتحديات التى قابلتها الشركة والانجازات التى قام بها مجلس الادارة فى الفترة الماضية وان هناك نظرة مستقبلية لاعمال الشركة واعطى نبذة عن تاريخ الشركة وارقامها ؟

هل يوجد سؤال لاحد يتفضل ؟



الاستاذ / عبد الله محمود مساهم 6800 درهم

تشكر مجلس الادارة جمعيا على الجهد المبذول وازيدنيته بيسطة عن نشاط الشركة والعمليات التى تتم باختصار .

الاستاذ/ والى دولاتى رئيس الجمعية العامة "

نحن نعمل فى الاستثمار العقارى ونعمل على مشروعين واحد فى القاهرة الجديدة والاخر فى السادس من اكتوبر ونظرا لان أزمة الكورونا اثرت على نشاط الشركة واثرت على العالم اجمع وخفضت المبيعات واثرت سلبا على اداء الشركة ولكن المشروعاتان يعملان بشكل جيد رغم كل ظروف الكورونا واصدرنا عدد من التراخيص لعدد كبير من العمارات وسلمنا جزء كبير من المشروع والمشروع هينتهى يمكن خلال كام شهر والناس بدأت تسكن فيه - اما بالنسبة لمشروع 6 اكتوبر يسير

شركة التعمير والاستشارات
الهندسية
٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | 199.7 (٢) ٢٠٠
www.tameer.com.eg

د. محمد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٩٨٥
سجل مرقى
٢٠٢٠/١٢/٣١

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

محمد مهدي حجازي

(4)

بمعدلات معتدلة تاخرنا بسبب كورونا و بنستمر فى الاداء بشكل مقبول رغم كل الظروف التى تمر بها البلاد وهناك شركات تأثرت بشكل كبير وهذه نبذه مختصرة .

الاستاذ/ ابراهيم ابراهيم مساهم

نحن نحى رئيس مجلس الادارة والجمعية والسادة الاعضاء المنتدبين ومراقب الحسابات اريد ان اكرر ان الشركة لابد ان تستغل ما قام به رئيس الجمهورية بخصوص القروض الـ 3%

الاستاذ/ محمد مصطفى مساهم 40000

حضرتك اتكلمت عن مشروع التجمع ومشروع اكتوبر وقرب الانتهاء منهم وانا ارى ان الاستثمارات فى الشركة معطلة بشكل كبير ولا يوجد فكر تقدم للمستقل فيما سوف تفعله الشركة . ماذا يوجد للسنة الجديدة 2021 ؟

الاستاذ/ والى رئيس الجمعية

نحن ندرس مجموعه من المشاريع نبدا بها فى السنوات القادمة اولاً (مشروع اكتوبر - القاهرة الجديدة) مشروعان كباران مازال امامهم عدد من السنوات حتى ينتهوا وخصوصا مشروع 6 اكتوبر نحن فى طور البحث والدراسة ولكن ماخوذ فى الاعتبار ان هناك مشاريع قادمة بمجرد الانتهاء من الحالى .

القرار:

- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 .

2- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية العامة

مقدم لحضراتكم التقرير هل احد لديه اى استفسارات ؟

الاستاذ/ مراد الشيمى مراقب الحسابات

مساء الخير نحن اصدرنا تقريرا عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى 2020/12/31 - التقرير مائل بين ايادى حضراتكم والقوائم المالية ونحيت من السادة المساهمين لو هناك اى استفسارات

القرار:

- الموافقة بالاجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى 2020/12/31 .

شركة التعمير والاستشارات
الهندسية
٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) +٢
www.tameer.com.eg

د. عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

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

محمد عبد الحليم حجازى

(5)

الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية

3 - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 والاحاطة بالقوائم الماليه المجمعه والايضاحات المتممة لها .

القوائم الماليه المنتهية امام حضراتكم هلى يوجد اى ملاحظات .

القرار :

- الموافقة بالاجماع على التصديق على القوائم المالية المنتهية فى 2020/12/31 والقوائم الماليه المجمعه والايضاحات

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية

4- اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الارباح عن السنه المالية المنتهية فى 2020/12/31

المقترح نحن لدينا ارباح مرحلة مجموعها 152 254 959 جنيهه – مكافاه اعضاء مجلس الادارة 5 239 080 جنيهه - الحصة الجاهزة للتوزيع على المساهمين والعاملين 147 015 879 جنيهه – حصه العاملين 4 مليون – وحصه المساهمين سهمين لكل 10 سهم مع خصم ماتم توزيعه على العاملين فى العام الماضى ويظل هناك فائض مرحل من الارباح بقيمة 94 625 079 جنيهه

الاستاذ / عبد الله محمود مساهم 6800 سهم

هل ممكن ان هناك سهم توزيع نقدى وسهم مجاني خاصة ان على مدار عشرون عاما الشركة لاتوزع توزيع نقدى الا اقل القليل حوالى 6 جنيهه على مدار 20 سنه وهذا يخالف قانون حوكمة الشركات لان اساسا التوزيع النقدى هو فلسفة الشركات المساهمة .

لدى ملحوظتين الاولى كنت اتمنى ان بيان الميزانية يكون اوضح اكثر ويحدد هيكل المساهمين بشكل واضح ،

الملحوظة الثانية : ارتفاع حصة حقوق الاقلية غير المسيطرين مثل شركة ديار ، سكنى ، استشارات بنسبه فاقت اكثر من

25% من راس مال الشركة المقترحة ان اسهم الاقلية بتتراوح بين 1 – 5 % اقصى تقدير 10%

شركة التعمير والاستشارات
الهندسية
٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | ١٩٩ ٧ (٢) ٢٠ +
www.tameer.com.eg

والدراى



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

محمود مبرور
محمود مبرور

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
مجلس مراقبي حسابات الهيئة
العامة للمراقبة المالية رقم ٧٢

محمود مبرور

(6)

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية

بالنسبة للملحوظة الاولى فهو موجود فى تقرير مجلس الادارة بوضوح وموجود على الشاشة ، لدى تعليق على ان شركة التعمير لم توزع الا 6 جنيه وهذا كلام غير دقيق لان الشركة تعطى اسهم يمكن للمساهم ان يبيعهها.

بالنسبة للملحوظة الثانية هذه الشركات هي شركات تابعة

الاستاذ / عبد الله محمود مساهم 6800 سهم

لماذا حصة الاقلية تزداد باستمرار وتجور على حصة المساهمين – نحن متضررين وحصة الاقلية فى زيادة برجا ان حصة الشركة الام تكون هى الحصة الحاكمة .

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية

سؤال حضرتك غير واضح

الاستاذ/ احمد شاهين مساهم 113 مساهم

المساهمات فى الشركات التابعة ليست 99% من شركة التعمير فى احد الشركات شركة التعمير مساهمه فيها بحوالى 50% وبالتالي باقى الشركات تمثل الفرق المكمل لها وبالتالي حقوق الاقلية تختلف عن المساهمة .

المبيعات تانثرت بشكل كبير بنسبه 90% عن السنه الماضيه حضرتك بعيد تماما عن العاصمه الاداريه ومركز على التجمع و6 اكتوبر ماهى خطة الشركة لتنشيط المبيعات ؟

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية

وباء كورونا اثر على المبيعات والتمويل ونحن قدرنا ان نساير الامور بشكل معقول ولدينا تصورات عن كيفية الاستمرار رغم استمرار وباء كورونا .

هل يوجد لديكم سؤال عن التوزيع ؟

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
كسجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢



شركة التعمير والاستشارات
الهندسية
٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتى،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) +٢٠
www.tameer.com.eg



محمود مبرور
احمد حجازى

(Handwritten signature)

(7)

الاستاذ/ محمد مصطفى مساهم 40000 سهم

الشركة حققت خسائر كبيرة لماذا يأخذ مجلس الادارة مبلغ 5 مليون ولماذا يأخذ توزيع نقدي ، الاعضاء المنتدبين اخذوا فوق الـ 4 مليون مرتبات ومكافآت وياخذون ايضا 5 مليون جنيها توزيعات ارباح يعنى 10 مليون جنيه من مجموع 40 مليون جنيه حصه مجلس الادارة فقط .

الارباح المرحلة هي حق المساهمين فقط مجلس الادارة ليس له حق ان يأخذ فيها وفقا للقانون والشركة ارتكبت خطأ فى توزيع الكوبون العام الماضى ولم تقدم نموذج افصاح عن المادة "48" لهيئه الرقابه الماليه وبالتالي المساهمين تعطلوا سنه لم يحصلوا على التوزيع الخاص بالسنة الماضية وحضرتك السنة الحالية تقوم بتوزيع عدد 2 سهم واحد عن السنة الماضية والاخر عن الحالية انا كمساهم لم استفيد بشئ انا اعترض على مكافاة مجلس الادارة وبسجل اعتراضى .

الاستاذ/ علاء شكرى العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

اعتراض حضرتك سوف يكتب ويسجل .

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية

حضرتك كمساهم قلت وجه نظرك مجلس الادارة لم يقرر الجمعية العمومية هي التي تقرر المجلس يقترح فقط

الاستاذ/ محمد مصطفى مساهم 40000 سهم

يقترح نزود توزيع كوبون وياريت الموضوع يسير بشكل سريع بدل عدد 2 سهم لكل عشرة ناخذ "سهم" لكل سهمين خصوصا ان هناك ارباح مرحلة .

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية

هناك اقتراحين - الاقتراح المقدم من المجلس ، الاقتراح المقدم من المساهم الاستاذ/ محمد مصطفى ويتم التصويت عليه

القرار :

الموافقة على اعتماد حساب التوزيع المقترح من مجلس الادارة من الارباح المرحله الفترة من 2020/1/1 الى 2020/12/31 بنسبه 98.32% من الحضور مع اعتراض بنسبه 1.68% من الحضور

1 - حصة المساهمين : (توزيع عدد "2" سهم لكل 10 أسهم) حصة عينية والغاء توزيع "1" سهم لكل 10 أسهم المقررة العام السابق .

2 - حصة العاملين : 4.989.600 جنية وخصم حصه العام السابق بمبلغ 2.494.800 جنية

3 - حصة مجلس الادارة : 5.239.080 جنية

شركة التعمير والاستشارات
الهندسية
٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء: +٢٠ (٢) ١٩٩.٧
www.tameer.com.eg

والى عبد الوهاب دولاتى

محمد خالد عبد العزيز حجازى
م. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

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

محمد مهران
احمد حجازى

محمد مهران
احمد حجازى

(8)



الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية

5 - ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31

هل يوجد اعتراض

القرار:

- الموافقة بالاجماع لى ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية

6 - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للعام المالى 2021 :

هل يوجد اعتراض - موافقين .

القرار:

الموافقة بالاجماع على :

أ - يصرف للعضو فى مجلس الادارة عند الانعقاد بالمركز الرئيسى بدل حضور كالاتى :

1- مبلغ \$250 بدل حضور مجلس الادارة

2- مبلغ 1000 جنيه بدل حضور جلسة اللجان

ب- يصرف للعضو فى مجلس الادارة عند الانعقاد خارج دولة المقر بدل حضور كالاتى :

- بدل حضور \$ 375

يضاف الى البندين (أ) ، (ب) صرف قيمة تذاكر الطيران بعملة دولة المقر والاقامة بالفنادق بذات عملة بلد الاستضافة ويتم تسوية قيمتها ولا يجوز ترحيل التسوية تراكميا .

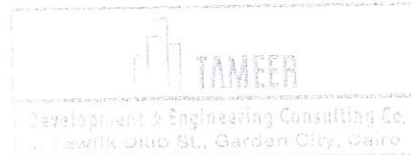
ج - يصرف للعضو المنتدب او عضو مجلس الادارة المرافق للعضو المنتدب بدل سفر مبلغ \$ 350 عن اليوم خارج دولة المقر اضافة الى تكلفة الاقامة بالفنادق وتذاكر الطيران.

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية

فيما يخص البند السابع يوسفى اننا لم نكن محظوظين بالاستمرار مع مكتب دكتور / خالد حجازى وذلك حسب قواعد هيئته الرقابة المالية بان اقصى مدة هي 6 سنوات غير قابله للتجديد كل الامتنان والشكر للدكتور خالد ومكتبه باسمى وباسم اعضاء مجلس الادارة والمساهمين والعاممين انضم بالاشكر للدكتور / خالد حجازى .

شركة التعمير والاستشارات
الهندسية
٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | 199.7 (٢) +٢
www.tameer.com.eg

نور خالد عبد العزيز حجازى
م.م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢



محمد هلال
حجازى

Handwritten signature and stamp.

الاستاذ/ ابراهيم ابراهيم مساهم

نحن نعتز بمكتب د/ خالد حجازى ونريد ان يرشح مكتب اخر من نفس المكتب وذلك لايتعارض مع القانون .

الاستاذ/ مراد الشيمى من مكتب د/ خالد حجازى

كل 6 سنوات يعاد انتخاب او تجديد تعيين مكتب اخر ومن ضمن الاشتراطات انه لا يكون من ضمن اعضاء المكتب او احد شركاء المكتب ولا بد من تغيير المكتب بالكامل لمدة 3 سنوات – نشكر السادة المساهمين على ثقتهم الغالية والسادة اعضاء مجلس الادارة

7- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31

بالاشارة لتقدم مكتب د/ خالد عبد العزيز حجازى باعتذار عن قيامه باعمال مراجعة واعتماد القوائم المالية الدورية والسنوية المستقلة والجمعية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية – فقد وافقت الشركة على قبول الاعتذار و تم طلب عروض من عدد من مكاتب المحاسبة للقيام بتلك المهام و قد رأى مجلس الادارة مناسبة مكتب Baker Tilly Wahid Abdel Ghaffar & Co . باجمالى مبلغ 170 الف جنيه غالبا نفس اتعاب مكتب الدكتور / خالد حجازى .

القرار :

الموافقة على تعيين مكتب Baker Tilly Wahid Abdel Ghaffar & Co . مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابه السنوية بمبلغ 70000.00 جنيه لمراجعه القوائم المالية الجمعية والمستقلة ومبلغ 90000.00 جنيه للمراجعه المحدودة للقوائم المالية الربع سنوية المجمع والمستقلة بالاضافة الى مبلغ 10000.00 جنيه (عشرة الاف جنيه) لاعداد الاقرار الضريبي للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2021/12/31

8 - الترخيص لمجلس ادارة الشركة بحدود التبرعات خلال عام 2021



الاستاذ/ عبدالله مساهم 6800

ما هو الحد الاقصى للتبرعات ؟

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولتى رئيس الجمعية

القانون يحددها بـ 10 الاف جنيه .

الاستاذ/ علاء محمد شكرى العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

شركة التعمير والاستشارات
الهندسية
٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) +٢
www.tameer.com.eg

د. خالد عبد العزيز حجازى
مراد الشيمى م. م. ١٩٩٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

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

محمد هلال
عيسى

(10)

لم تتجاوز الحد الاقصى طبقا للفقرة 101

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية

يتم انفاؤها وفقا لقواعد المسؤولية الاجتماعية للشركة .

القرار :

- الموافقة بالاجماع الترخيص لمجلس ادارة الشركة خلال عام 2021 فى تقديم التبرعات وفقا لاحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981 .

9 - اعتماد تعيين العنصر النسائى بمجلس الادارة :

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى رئيس الجمعية

الاستاذة / حصة سعد عبد العزيز تم تعيينها وطارحين الامر على الجمعية

الاستاذ/ محمد مصطفى مساهم 40000 سهم

لماذا لم يتم ترشيح عدد من النساء للدخول بمجلس الادارة ؟ المفروض كان يتم ترشيح اكثر من شخص وواضح ان الاستاذة / حصة ابنة الاستاذ/ سعد الوزان بهذا الشكل يبقى بنخل بمبدأ التمثيل النسائى فى عضوية مجلس الادارة وبهذا الوضع يتم زيادة كرسى للاستاذ / سعد الوزان فى المجلس – كان لابد ان المساهمين يختارون – بهذا الشكل المجلس مفروض عليا .

الاستاذ/ والى دولاتى رئيس الجمعية

المجلس لايفرض على السادة المساهمين شى المجلس يقترح والمساهمين هم من يختارون ويقررون ارجو الفاظك استخدمها بشكل لائق .

الاستاذ/ علاء محمد شكرى العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

فيما يخص تعيين العنصر النسائى بمجلس الادارة فهو قرار هيئة الرقابه ولم يذكر ترشيح انما هو على ان الشركات المدرجه ضرورة تعيين عنصر نسائى بمجلس الادارة وهذا ما عملت به كافة الشركات العاملة اما فكرة الترشيح مختلفة تماما – هذا تعيين وليس ترشيح

الاستاذ/ والى دولاتى رئيس الجمعية

اذا كان هناك من يريد ان يترشح يقدم نفسه



شركة التعمير والاستشارات
الهندسية

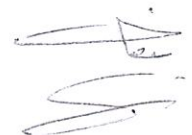
٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) ٢٠ +
www.tameer.com.eg

د. خالد عبد العزيز حجازى
م. م. ١٩٩٤٥
مجلس مراقبى حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

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

محمد مهران

محمد مهران



القرار :

الموافقة على اعتماد تعيين الاستاذة/ حصة سعد عبد العزيز الوزان عضو من العنصر النسائي بنسبة 97.22 % من الحضور مع اعتراض نسبة 2.78 % من الحضور في مجلس الادارة والتصديق على تشكيل مجلس الادارة المنتخب بالجمعية العامة العادية في 2020/3/31 لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2019/9/5 .

وبهذا البند نكون انحنيا الجمعية العمومية وشكرا على حضوركم وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبة رمضان .

نشكر الجميع و نلتقى ان شاء الله في الجمعية القادمة

اقر انا والى عبد الوهاب دولاتي مفوضا عن الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان رئيس الجمعية بانى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد فوضت الجمعية كلا من الاستاذ/ محسن محمد نصر الدين والاستاذ/ حسام الدين حسن محمد والاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن (المحامون) في توثيق محاضر الجمعية العامة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعمال التاشير في السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والحضور ، والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار الخاصة بهذه الجمعية وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين

الاستاذ " محمود جلال " محمود جلال

الاستاذ/ احمد سراج الدين محمد سراج



السيدة " عفاف مصطفى " عفاف مصطفى

السيدة / نهي مصطفى " نهي مصطفى

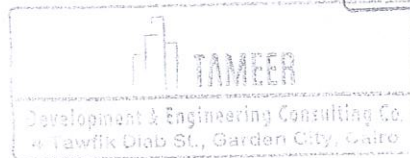
مراقب حسابات الشركة

عن مكتب د. خالد عبد العزيز حجازى

عند خالد السيسى

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

رئيس الجمعية العامة



شركة التعمير والاستشارات
الهندسية

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

