

محضر جلسة رقم 736" وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "

14/6/2021

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية فى 2021/6/14 بمقر الشركة 4 أش توفيق دياب -

امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - القاهرة - بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة كالتالى :

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان رئيس مجلس الادارة ومفوضا عنه الاستاذ والى عبد الوهاب

السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ انطوان الخورى العضو المنتدب

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

السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع عضو مجلس الادارة ومفوضا عنه الاستاذ/ علاء محمد شكرى

وقد اعتذر عن عدم الحضور

الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى

الاستاذ/ حصه سعد عبد العزيز الوزان

مذكرة رقم 2021/736/690 شأن تقرير لجنة المراجعة

القرار:

تم الاطلاع بالتوصية الواردة بمحضر لجنة المراجعة للعرض على مجلس الادارة لاعتماد القوائم المالية المستقلة

فى 2021/3/31 .

ثانيا : مذكرة رقم 2021/736/691 بشأن القوائم المالية المستقلة فى 2021/3/31

معروض على المجلس القوائم المالية المستقلة فى 2021/3/31

القرار

الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمعتمدة من مراقب الحسابات فى 2021/3/31 والذى اسفر عن خسارة

1 708 428 مليون جنيها مقارنا عن العام السابق بخسارة قدرها 3 579 572 مليون جنيها

(2)

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 الهيئة 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 المصرية 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 والهيئة العامة للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة

