

محضر بعدم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية

بتاريخ 2021/8/5

لعدم أكمال النصاب القانوني

حيث إنه في يوم الخميس الموافق 2021/8/5 في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا و بمقر شركة التعمير و الاستشارات الهندسية 4 شارع توفيق دياب – جاردن سيتي
قد تحرر المحضر الأتي :-

كان من المقرر انعقاد الجمعية العامة الغير عادية لشركة التعمير و الاستشارات الهندسية بمقر الشركة بالعنوان عالية و بتاريخ اليوم 2021/8/5 في تمام الساعة الثالثة عصرا لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- 1- اعتماد زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 249.480.000 جنيه الى 299.376.000 جنيه وذلك بقيمة الاسهم المجانية .
 - 2 – تعديل المادة 6 ، 7 من النظام الاساسي للشركة .
 - 3 – تعديل المادة 4 من النظام الاساسي للشركة .
- وذلك بعد قيام الشركة بأخذ الاجراءات اللازمة لصحة الانعقاد وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 من عمل محضر-
داع برقم 375 بتاريخ 2021/3/11 و توثيقة بالهيئة العامة للأستثمار
و النشر الأول في جريدتين رسميتين بتاريخ 2021/7/12 (جريدتي الوفد و البورصة)
و النشر الثاني بنفس الجريدتين بتاريخ 2021/7/18
وكذلك إرسال الدعوات الى هيئة الاستثمار و الرقابة المالية و مراقب الحسابات و أعضاء مجلس الادارة
و حيث إنه بالمكان و الموعد المحددين و بعد انتظار و أذ لم يكتمل النصاب القانوني لصحة عقد الجمعية العمومية الغير
عادية اذ بلغت نسبة الحضور 20.85% و حيث نص في دعوة الجمعية العمومية الغير عادية على إنه في حالة عدم
إكمال النصاب القانوني سوف تعقد الجمعية في إجتماع ثان خلال الثلاثون يوما التالية و تنفيذها لذلك و إعمالا لأحكام
القانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية فقد تقرر :

اولا :- تحرير المحضر- المائل لعرضة على الجهات المختصة و لأثبات عدم أكمال النصاب القانوني لصحة عقد اجتماع
الجمعية العامة الغير عادية و التي كان مقرر انعقادها اليوم 2021/8/5 الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة .

ثانيا :- تحديد موعد 2021/9/2 كأجتماع ثان لأنعقاد الجمعية العامة الغير عادية لشركة التعمير و الاستشارات الهندسية
الكائن مقرها 4 شارع توفيق دياب – جاردن سيتي لمناقشة نفس جدول الأعمال الموضح بعالية و قد انهى الاجتماع في
تمام الساعة و تاريخه .

فارزي الأصوات

السيدة / سهام أحمد عبد الرحمن
الاستاذ / محمود جلال
محمود مراد

أمناء السر

السيدة / نهى مصطفى الشوربجي
الاستاذ/ احمد سراج الدين
الاستاذ

مراقب الحسابات

السيد / وحيد الدين عبد الغفار مجاهد – مكتب بيكر تلي

Baker Tilly Wahid Abdel Ghaffar & Co

رئيس الجمعية العامة

