

محضر جلسة رقم "738" وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

2021/8/15

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية فى 2021/8/15 بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - القاهرة - بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة كالتالى :

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان

رئيس مجلس الادارة و مفوضا عنه الاستاذ / والى عبد الوهاب

دولاتى

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى

العضو المنتدب

السيد الاستاذ/ انطوان الخورى

العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام

عضو مجلس الادارة و مفوضا عنه الاستاذ / علاء محمد شكرى

السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع

وقد اعتذر عن عدم الحضور :

عضو مجلس ادارة

السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى

عضو مجلس ادارة

الاستاذة / حصه سعد عبد العزيز الوزان

امين السر

السيدة / نهى مصطفى

ثانيا : مذكرة رقم 2021/738/693 بشأن القوائم المالية المستقلة فى 2021/6/30

معروض على المجلس القوائم المالية المستقلة فى 2021/8/15

القرار

الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمعتمدة من مراقب الحسابات فى 2021/8/15 والذى اسفر عن خسارة قدرها (2,678,395) مليون جنيها مقارنا عن المركز المالى السابق بخسارة قدرها (890,418) جنيها .

ن. مصطفى

(1)

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 المصرىة مجتمعين أو منفردين اقر انا والى عبد الوهاب دولاتى بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة بانى مسئولاً مسؤولة 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

نور الدين

نائب رئيس مجلس الادارة

