

محضر جلسة رقم 740" وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

9/9/2021 بالتمير

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير فى 2021/9/9 قد تم التوقيع من السادة
اعضاء مجلس الادارة كالتالى :

رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان

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

السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى

عضو مجلس ادارة

الاستاذ/ حصه سعد عبد العزيز الوزان

مذكرة رقم 2021/740/695 بشأن القوائم المالية المجمعة فى 2021/6/30

معروض على المجلس القوائم المالية المجمعة فى 2021/6/30

القرار

الموافقة على اعتماد القوائم المالية المجمعة والمعتمدة من مراقب الحسابات فى 2021/6/30 والذى اسفر عن ربح قدره
7 820 720 جنيها مقارنة عن العام السابق خسارة قدرها (3 064 838) جنيها .

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

