

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لشركة التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة

في 2021/9/2

اعمالا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية بمقر الشركة 4 شارع توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتي وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2021/9/2 .

وحيث انه قد سبق وان تحدد يوم الخميس الموافق 2021/8/5 لعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية وقد تم الاعلان عنها في حينه وارسال الدعوات اللازمة لذلك - الا انه في اليوم المحدد لعقد الجمعية لم يكتمل النصاب القانوني لذلك ، حيث بلغت نسبة الحضور 20.85% ومن ثم فلم تنعقد الجمعية ، ولذلك فقد تحدد يوم 2021/9/2 موعدا ثانيا لعقد الجمعية وذلك :

للنظر في 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 .

اولا : رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

السيد الأستاذ / سعد عبد العزيز الوزان	رئيس مجلس الادارة وممثلا عن شركة رواء القابضة
السيد الأستاذ / والي عبد الوهاب درالاي	عضو مستقل نائب رئيس مجلس الادارة
السيد الأستاذ / انطوان الخوري	العضو المنتدب ممثل عن وثيقة للاستشارات
السيد الأستاذ / جلاء محمد شكوي امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية وممثل عن الشركة المالية للاستثمار والتنمية
السيد الأستاذ / عمر على فهد الزميع	عضو مجلس الادارة (حضور عبر برنامج zoom)
السيد الأستاذ / خالد على يوسف العلمي	عضو مجلس الادارة ممثلا عن الشركة الدولية للانشاءات الحديثة (حضور عبر برنامج zoom)
الاستاذ / حصة سعد عبد العزيز الوزان	عضو مجلس الادارة (حضور عبر برنامج zoom)

عفات
عفات
عفات

عفات
بيطر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

TAMEER
Incorporated in Egypt
4 Tawfik Diab St., Garden City
Cairo, Egypt

عفات

عفات

(2)

وقد اعتذر عن عدم الحضور :

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان رئيس مجلس الادارة

ثانيا : مراقب الحسابات

مكتب بيكر تلي - وحيد عبد الغفار
الاستاذ/ علاء داود (مفوضا)

ثالثا : الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر احد
رابعا : الهيئة العامة للاستثمار

- لم يحضر احد

خامسا : مصر المقاصة

- لم يحضر احد

سادسا : المساهمون الحاضرون

- السيد / ممثل شركة رواء القابضة

- السيد / ممثل مؤسسة غنيمة - يوسف عيد النصار

- السيد / ممثل الشركة المالية للاستثمار والتنمية

- السيد / ممثل BARBADOS PROERTIES INC

- السيد / ممثل الشركة الدولية للانشاءات الحديثة

- السيد / ممثل شركة ليفانا للاستشارات سعد عبد العزيز

افراد آخرون من حملة الاسهم مثبت حضورهم بسجل الحضور

سابعاً : امناء السبر

-- السيدة / عفاف مصطفى عوف

-- السيدة / نهى مصطفى الشوربجي



بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

عفاف

عفاف

عفاف

ثامنا : فارزى الاصوات

- الاستاذ / محمود جلال

- الاستاذ/ احمد سراج الدين

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى ...". نائب رئيس مجلس الادارة " (رئيس الجمعية)

بسم الله الرحمن الرحيم ارحب بالسادة الحضور المذكورين عاليه ثم نسبة الاسهم الحاضرة الى اسهم راس المال 38.87% وحيث ان هذا هو الاجتماع الثانى للجمعية وبعد اجتماعها الاول ومن ثم يصبح النصاب مكتمل .

بالاصالة 6 925 792 سهما تمثل 38.87% صوتا

بالانابة _____ سهما تمثل _____ صوتا

الجملة 6,925,792 سهما تمثل 38.87% صوتا

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى نائبى رئيس مجلس الادارة (رئيس الجمعية)

تسمية امناء السر وجامعى الاصوات

السيدة / عفاف مصطفى عوف

السيدة / نهى مصطفى الشوربجى

جامعى الاصوات :

الاستاذ / محمود جلال

الاستاذ/ احمد سراج الدين

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة (رئيس الجمعية)

نبدأ الجمعية العامة غير العادية جدول الاعمال .

1 - اعتماد زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 249.480.000 جنيه الى 299 376 000 جنيه وذلك بقيمة

الاسهم المجانية .

موافقون على الزيادة ؟

القرار :

- الموافقة على اعتماد زياده رأس المال المصدر والمدفوع من 249 480 000 جنيه الى

299 376 000 جنيه موزعا على 21 384 000 سهم وذلك بقيمة الاسهم المجانية .

2 - تعديل المادة 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة .

القرار :

- الموافقة على تعديل المادة 6 ، 7 من النظام الاساسى .

احمد سراج
عفاف



وجاد
عفاف
عفاف

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنية (فقط خمسمائة مليون جنية مصرى لاغير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 249,480,000 جنية (فقط مائتان تسعة واربعون مليون واربعمائة وثمانون الف جنيها لاغير) موزعا على 17,820,000 سهم قيمة كل سهم 14 جنية مصرى وجميعها أسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنية (فقط خمسمائة مليون جنية مصرى لاغير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 299 376 000 جنية (فقط مائتان تسعة وتسعون مليون وثلاثمائة ستة وسبعون الف جنيها لاغير) موزعا على 21 384 000 سهم قيمة كل سهم 14 جنية مصرى وجميعها أسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 17,820,000 سهم (فقط سبعة عشر مليون وثمانمائة وعشرون الف سهم) ومسدد قيمتها بالكامل وهيكل رأس المال كالتالى :

الاسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصرى	العملة التي تم الوفاء بها	الجنسية	نسبة المشاركة
1 شركة وثيقه القابضة مساهمه المقفله	3,951,829	55,325,606	جنيه مصرى	كويتى	22.18%
2 على يوسف يوسف العظمى	1,733,045	24,262,630	جنيه مصرى	مصرى	9.73%
3 سعد عبد العزيز الوزان	1,091,178	15,276,492	جنيه مصرى	كويتى	6.12%
4 بنك مصر ايران	904,506	12,663,084	جنيه مصرى	مصرى	5.08%
5 مؤسسه غنيمه يوسف عبد الصطار	663,139	9,283,946	جنيه مصرى	كويتى	3.72%
6 الشركه الفاطميه للتجاره والتوزيع	608,372	8,517,208	جنيه مصرى	مصرى	3.41%
7 شريف على يوسف يوسف	585,239	8,193,346	جنيه مصرى	مصرى	3.28%
8 هانى عثمان حسين	1,008,166	14,114,324	جنيه مصرى	مصرى	5.66%
9 شركه مصر للتأمين	539,962	7,559,468	جنيه مصرى	مصرى	3.03%
10 شركه مصر لتأمينات الحياه	466,334	6,528,676	جنيه مصرى	مصرى	2.62%
11 فايق ابراهيم القصر اوى	380,070	5,320,980	جنيه مصرى	مصرى	2.13%
12 مساهمون اخرون	5,888,160	82,434,240	جنيه مصرى	مصرى	33.04%
الاجمالي	17,820,000	249,480,000			100.00%

م.ع.ع.ع.
م.ع.ع.ع.

بيكربى
وهدى عبد الغفار
وشركاه

م.ع.ع.ع.

م.ع.ع.ع.
م.ع.ع.ع.

- رأس المال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل طبقاً للتأشير في السجل التجاري
تبلغ نسبه مساهمه المصريين (53.49)
تبلغ نسبه مساهمه الاجانب (46.51)

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 21 384 000 سهم (فقط واحد وعشرون مليون وثلاثمائة اربعة وثمانون الف سهم) والمسدد قيمتها بالكامل وهيكل رأس المال كالتالى :-

الاسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	العملة التي تم الوفاء بها	الجنسية	نسبه المشاركه
1 شركة رواء القابضة شركة مساهمة كويتية مقفلتة	4.742.193	66.390.702	جنيه مصرى	كويتى	%22.18
2 محمد ممدوح حسن الماوى	2.534.091	35.477.274	جنيه مصرى	مصرى	%11.85
3 محمد اشرف عمر عمر	2.141.400	29.979.600	جنيه مصرى	مصرى	%10.01
4 على يوسف يوسف العلمى	1.910.604	26.748.456	جنيه مصرى	مصرى	%8.93
5 مساهمون اخرون الإجمالى	10.055.712	140.779.968	جنيه مصرى		%47.03
6 الإجمالى	21.384.000	299.376.000	جنيه مصرى	مصرى	%100

تمتد زيادة رأس المال من حصص المساهمين فى الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2020 بموجب موافقة تقرير الأداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والصادر بتاريخ 2021/6/22 وبهذا يصبح رأس المال المدفوع هو مبلغ 299 376 000 جنية (مائتان تسعة وتسعون مليون وثلاثمائة ستة وسبعون الف جنيه لا غير) مسدد بالكامل .

- رأس المال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل طبقاً للتأشير في السجل التجاري
تبلغ نسبه مساهمه المصريين (55.83%)
تبلغ نسبه مساهمه الاجانب (44.17%)

3 - تعديل المادة 4 من النظام الاساسى

القرار :

الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الاساسى

مادة (4) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى فى مدينه القاهرة - محافظة القاهرة ويكون موقع مزاوله النشاط فى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى مصر او الخارج .

بيكر تيمب
عصاف
عصاف

عصاف
عصاف

(6)

مادة (4) بعد التعديل

مركز الشركة الرئيسي 4 شارع توفيق دياب (امريكا اللاتينية سابقا) - جاردن سيتي - قصر النيل - القاهرة
- وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيره سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 - وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم
356 لسنة 2008 - والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيره سيناء
ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية او خارجها
وذلك فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

وكل عام وحضراتكم بخير ...

نشكر الجميع و نلتقى ان شاء الله في الجمعية القادمة

وقد اغلق الاجتماع في تمام الساعه الرابعه عصرا من نفس اليوم

وقد فوضت الجمعية كلا من الاستاذ/ محسن محمد نصر الدين والاستاذ/ حسام الدين حسن محمد والاستاذ/ احمد
على سليمان سراج الدين والاستاذ/ 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
اقر انا والى عبد الوهاب دولتى نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية بانى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن
صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة
لعامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الاستاذ " محمود جلال " محمد

السيدة " عفاف مصطفى " عفاف

الاستاذ/ احمد سراج الدين احمد سراج

السيدة " نهى مصطفى " نهى

رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية

مراقب حسابات الشركة
مكتب بيكر تल्ली - وحيد عبد الغفار
الاستاذ/ علاء داود (مفوضاً)
وحيد عبد الغفار وشركاه



