

محضر جلسة رقم ٧٤١

وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١


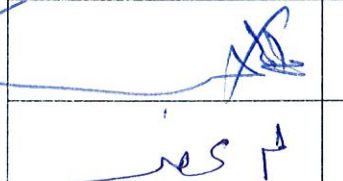
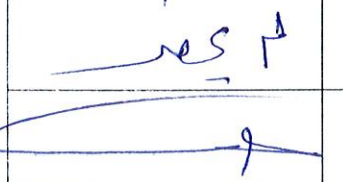
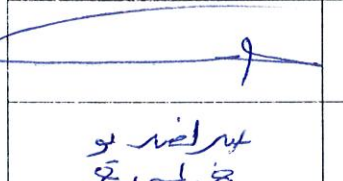
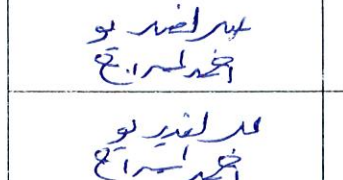
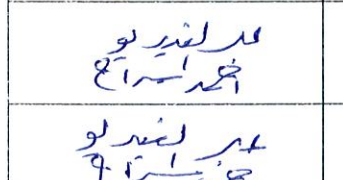
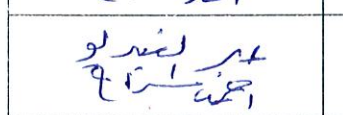
اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

عبر تقنية الفيديو

بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢١

بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية لئسادة اعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم ٧٤١ بمقر الشركة الكائن ٤ شارع توفيق دياب - جاردن سيتى - القاهرة وذلك عبر تقنية الفيديو لاعتماد القوائم المالية المستقلة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ فقد تم التداول مع كل من اعضاء مجلس الادارة عبر الفيديو .

اعضاء مجلس الادارة

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس الادارة	
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	
السيد الاستاذ / خالد على يوسف العلمى	عضو مجلس الادارة	
الاستاذة / حصة سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	عضو مجلس الادارة	

س. الدزار

احمد اسحاق

بحضور الاستاذ / احمد سراج الدين أمين السر

مذكرة رقم ٢٠٢١/٧٤١/٦٩٦ بشأن القوائم المالية المستقلة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ معروض على المجلس القوائم المالية المستقلة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

القرار :-

الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمعتمدة من مراقب الحسابات فى ٢٠٢١/٩/٣٠ والذي أسفر عن ربح قدره ٩٥٩,٥٢٢ جنيها مقارنة عن العام السابق خسارة قدرها ١,١٤٦,٨٤٩ 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 والاستاذ / محمد ياسر محمد والاستاذ / عبد الرحمن محمد حنفى (المحامون) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأعمال 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 أنا سعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للاستثمار .

وهذا إقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة



امين السر



