

محضر جلسة رقم 742" وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981
اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية
بناء على قرار السيد / رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 سنة 2020
عبر تقنية الفيديو كول

2021/11/30

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية للسادة اعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم 742 بمقر الشركة الكائن مقرها 4 شارع امريكا اللاتينية – جاردن سيتي – القاهرة - وذلك عبر تقنية الفيديو كول لاعتماد القوائم المالية المجمعة في 2021/9/30 فقد تم التداول مع كل من اعضاء مجلس الادارة عبر الفيديو .

السادة / اعضاء مجلس الادارة :

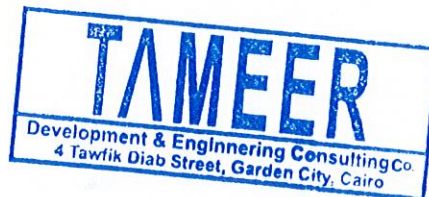
التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان
	نائب رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي
	العضو المنتدب	السيد الاستاذ / انطوان الخورى
	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية	السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام
	عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع
	عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى
	عضو مجلس الادارة	الاستاذ / حصه سعد عبد العزيز على الحسين الوزان

امين السر

عفاف مصطفى

مذكرة رقم 2021/742/697 بشأن القوائم المالية المجمعة في 2021/9/30

معروض على المجلس القوائم المالية المجمعة في 2021/9/30



(2)

القرار

- الموافقة على اعتماد القوائم الماليه المجمعة والمعتمدة من مراقب الحسابات فى 2021/9/30 والذى اسفر عن ربح قدره 15 416 580 جنيها مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق بربح قدره 2 810 000 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 المصرىة مجتمعين أو منفردين .

اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى 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

رئيس مجلس الادارة



امين السر
ع