

محضر جلسة رقم 743" وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بناء على قرار السيد / رئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 سنة 2020

عبر تقنية الفيديو كول

2021/12/7

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية للسادة اعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم 743 بمقر الشركة الكائن مقرها 4 شارع امريكا اللاتينية - جاردن سيتي - القاهرة - وذلك عبر تقنية الفيديو كول الطلب المقدم من السيد المساهم/ محمد الماوى فقد تم التداول مع كل من اعضاء مجلس الادارة عبر 3 الفيديو .

السادة /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 / حصه سعد عبد العزيز على الحسين الوزان | عضو مجلس الادارة |  |

امين السر

عفاف مصطفى

مذكرة رقم 2021/743/698 بشأن الطلب المقدم من السيد المساهم / محمد الماوى لعقد جمعية عمومية لاعادة تشكيل مجلس الادارة





القرار :

ناقش المجلس البند وأفاد المستشار القانوني للشركة عدم وجود اسباب جوهرية تدعو لقبول الطلب المقدم حيث انه لا تتوافر الشروط القانونية لقبوله .

كما أن المساهم لم يتقدم بأسباب جوهرية لاعادة تشكيل المجلس وذلك طبقا لنصوص القانون .

لذا : يرى المجلس بناءً على الراى القانونى فيما ذكر من أسباب أعلاء وغيرها من الأسباب التى تم مناقشتها عدم احقية المساهم فى طلبه .

كما يوضح المجلس أن أى فيديوهات يتم بثها عن الشركة عبر منصات التواصل الأتماعى غير صادرة عن إدارة الشركة أو دون التنسيق معها أو موافقتها ولا تتحمل الشركة أى مسئولية عنها وتهيب إدارة الشركة بالسادة المساهمين أن يتوخوا الحذر مما يقوم به بعض المضاربيين من إذاعته أو نشره لأخبار لا تصدر عن الشركة أو ادارتها.

وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ / أحمد 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 أنا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة بأنى مسئولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة

