

محضر جلسة رقم ٧٤٤" وفقا لقانون الشركات المساهمة "١٥٩" لسنة ١٩٨١

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بناء على قرار السيد / رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ سنة ٢٠٢٠

عبر تقنية الفيديو كول

27/12/2021

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية للسادة اعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم ٧٤٤ بمقر الشركة الكائن مقرها ٤ شارع امريكا اللاتينية - جاردن سيتي - القاهرة - وذلك عبر تقنية الفيديو كول بشأن الخطاب الوارد من شركة ليفانا للاستشارات (وثيقة للاستشارات سابقا) فقد تم التداول مع كل من اعضاء مجلس الادارة عبر الفيديو .

السادة / اعضاء مجلس الادارة:

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد الاستاذ/ سعد عبدالعزيز علي الحسين الوزان	رئيس مجلس الادارة	
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي	نائب رئيس مجلس الادارة	
السيد الاستاذ / انطوان الخوري	العضو المنتدب	
السيد الاستاذ / علاء محمد شكري امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية	
السيد الاستاذ / عمر علي فهد الزميع	عضو مجلس الادارة	
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمي	عضو مجلس الادارة	
الأستاذة / حصة سعد عبد العزيز علي الحسين الوزان	عضو مجلس الادارة	



امين السر

نهى الشوربجي



TAMEER

مذكرة رقم ٦٩٩/٧٤٤/٢٠٢١ بشأن الخطاب الوارد من شركة ليفانا للاستشارات (وثيقة للاستشارات سابقاً) بتغيير ممثلها

في مجلس ادارة الشركة .

بناء على الخطاب الوارد من شركة ليفانا للاستشارات (وثيقة للاستشارات سابقاً) بتغيير ممثلها في مجلس ادارة شركة
التعمير والاستشارات الهندسية وتعيين الاستاذ/ أسامة يوسف عبد الله عبد الرحمن الرويح بدلا عنه .

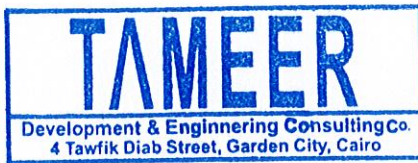
القرار

الموافقة على تعيين الاستاذ/ أسامة يوسف عبد الله عبد الرحمن الرويح عضو مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات
الهندسية وممثلا عن شركة ليفانا للاستشارات (وثيقة للاستشارات سابقاً) على أن يعرض على أول جمعية عمومية للتصديق
عليه.

أعرب المجلس عن عظيم شكره وخالص تقديره للمهندس/ أنطوان الخوري عن الفترة التي ترأس فيها الادارة التنفيذية للشركة
والذي كان له دور حيوي في تحسين بيئة العمل وكان له دور فعال في إدارتها ويقدر المجلس دوره في العمل، ويعرب المجلس
أن المهندس/ أنطوان الخوري يحظى بتقدير واحترام وشكر جميع أفراد الشركة من مجلس الإدارة والادارة التنفيذية ويتمنى
له الجميع التوفيق في المرحلة القادمة.







وبناء على ذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الصفة
السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة رواء القابضة وله كافة الصلاحيات المنصوص عليها بالسجل التجاري
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)
السيد الاستاذ / علاء محمد شكري امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية ممثلا عن الشركة المالية للاستثمار والتنمية
السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع	عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)
السيد الاستاذ/ أسامة يوسف عبد الله عبد الرحمن الرويح (كويتي الجنسية)	عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة ليفانا للاستشارات (وثيقة للاستشارات سابقا)
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمي	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن الشركة الدولية للانشاءات الحديثة
الأستاذة / حصة سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	عضو مجلس الإدارة (عنصر نسائي)

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 التجاري وامام الغرفة التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقاري للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين .

اقر أنا سعد عبد العزيز الوزان بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنى مسنولا 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 الإدارة



امين السر

نهى الشوربجى



التاريخ: 27 ديسمبر 2021

السادة/ شركة التعمير والاستشارات الهندسية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تغيير العضو الممثل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرجو التكرم بقبول تغيير السيد/ أنطوان الخوري العضو الممثل للشركة طرفكم من عضوية مجلس إدارة شركة تعميم والاستشارات الهندسية بصفته ممثل عن شركة ليفانا للاستشارات (وثيقة للاستشارات سابقاً) وتعيين السيد/ أسامه يوسف عبدالله عبد الرحمن الرويح بدلاً عنه.

متمنين لكم والشركة مزيداً من الازدهار والتقدم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عن/ شركة ليفانا للاستشارات
وثيقة للاستشارات (سابقاً)

