

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

والمعقد بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠٢٢

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠٢٢ وفي تمام الساعة ٣ عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان 52 ش نجاتي سراج - مدينه نصر . وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم: .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١ - المهندس / تامر فؤاد عثمان

العضو المنتدب

٢ - الأستاذة / داليا عمر السواح

عضو مجلس الإدارة

٣ - الأستاذ / عماد محمد صفوت

عضو مجلس الإدارة

٤ - الأستاذة / دينا حسن نجم

أمين السر

وبحضور الاستاذ / أسامة زهير عبد الحي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي: -

• استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد صلاح علي

القرار : تمت الموافقة على قبول استقاله الأستاذ محمد صلاح علي نظرا لظروف خاصة

هذا و قد انتهى الاجتماع في الرابعه عصرا و قد فوض رئيس مجلس الإدارة المهندس تامر فؤاد عثمان كل من

السيد أسامة زهير عبد الحي و السيد احمد سمير مجتمعين او منفردين في توثيق محضر مجلس الإدارة و التعامل

مع هيئة الاستثمار و السجل التجاري و الغرفة التجارية لانهاء كافة الاجراءات المطلوبة

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أسامة زهير عبد الحي

تامر فؤاد عثمان

أسامة زهير عبد الحي