

محضر جلسة رقم 745" 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

2022/4/14

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية للسادة اعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم 744 بمقر الشركة الكائن مقرها 4 شارع امريكا اللاتينية – جاردن سيتي – القاهرة - وذلك عبر تقنية الفيديو كول بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 2021/12/31 فقد تم التداول مع كل من اعضاء مجلس الادارة عبر الفيديو .

السادة / اعضاء مجلس الادارة :

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

امين السر

عفاف مصطفى

مذكرة رقم 2022/745/700 بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 2021/12/31





(2)

معروض على المجلس القوائم الماليه المستقلة والجمعة في 2021/12/31 .

القرار

الموافقة على اعتماد القوائم الماليه الاتية :

1 – القوائم المالية المستقلة في 2021/12/31 والذي اسفر عن ربح قدره 10 947 658 مليون جنيها مقارنة عن العام السابق بربح 11 651 562 مليون جنيها .

2 – القوائم المالية المجمع في 2021/12/31 والذي اسفر عن ربح وقدره 9 640 200 مليون جنيها مقارنة عن العام السابق بربح قدره 43 355 199 مليون جنيها .

مذكرة رقم 2022/745/701 بشأن اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية

معروض على المجلس اللجنة التنفيذية بعد اعادة التشكيل .

القرار تشكل اللجنة من :

رئيسا	السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان
عضوا	* السيد الأستاذ / عمر الزميع
عضوا	* السيد الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتي

مذكرة رقم 2022/745/702 بشأن تسوية مديونية شركة تاكسى العاصمة من المخصص والشركة الدولية لخدمات البيئة

استعرض السادة الاعضاء المديونية بمبلغ 3.235.344 ودارت مناقشة مستفيضة واستقر الرأي :

القرار :

الموافقة على تسوية مديونية شركة تاكسى العاصمة والشركة الدولية لخدمات البيئة بمبلغ 3.235.344 من المخصص

مذكرة رقم 2022/745/703 بشأن الدعوة لعقد جمعية العامة عادية

القرار :

قرر السيد / رئيس مجلس الادارة تفويض نائبه بالسير في اجراءات النشر ودعوة الجمعية العامة العادية وكذلك رئاسة الجمعية العامة عادية .

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) في توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير في السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على








العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصريــــة
مجتمعين أو منفردين .

اقر أنا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة بأنى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا
المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئه العامة للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة



امين السر

