

TAMEER

محضر جلسة رقم ١٧٤٦ 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

٢٠٢٢/٤/٢٧

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية للسادة اعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماع مجلس الادارة رقم ٧٤٦ بمقر الشركة الكائن مقرها ٤ شارع امريكا اللاتينية - جاردن سيتي - القاهرة - وذلك عبر تقنية الفيديو كول بشأن .

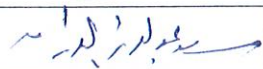

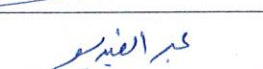

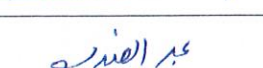
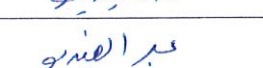
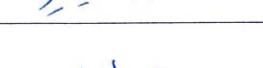
١. الخطاب الوارد من شركة ليفانا للاستشارات (وثيقة للاستشارات سابقا)

٢. مقترح زيادة رأس المال

٣. مذكرة بشأن عقد الجمعية العامة العادية و الغير عادية

فقد تم التداول مع كل من اعضاء مجلس الادارة عبر الفيديو .

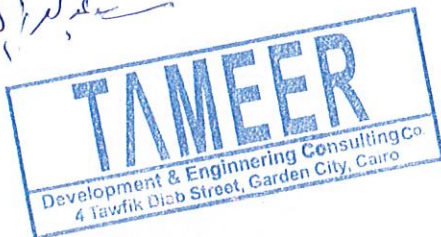
السادة / اعضاء مجلس الادارة :

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان
	نائب رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي
	عضو مجلس إدارة	السيد الاستاذ / اسامة عبد الله الرويح
	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

أمين السر

نهى الشوربجي





TAMEER

مذكرة رقم ٢٠٢٢/٧٤٦/٧٠٤ بشأن الخطاب الوارد من شركة ليفانا للاستشارات (وثيقة للاستشارات سابقا) بتغيير ممثلها في مجلس ادارة الشركة .

بناء على الخطاب الوارد من شركة ليفانا للاستشارات (وثيقة للاستشارات سابقا) بتغيير ممثلها في مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية وتعيين الاستاذة / مها عباس منصور على منصور بدلا عنه .

القرار

الموافقة على تعيين الاستاذة/ مها عباس منصور على منصور عضو مجلس ادارة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية وممثلا عن شركة ليفانا للاستشارات (وثيقة للاستشارات سابقا) على ان يعرض على اول جمعية عمومية للتصديق عليه

وبناء على ذلك يصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي

الاسم	الصفة
السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة رواء القابضة وله كافة الصلاحيات المنصوص عليها بالسجل التجارى
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى	نائب رئيس مجلس الادارة (عضو مستقل)
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية ممثلا عن الشركة المالية للاستثمار والتنمية
السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع	عضو مجلس الادارة (عضو مستقل)
السيد الاستاذة/ مها عباس منصور على منصور	عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة ليفانا للاستشارات (وثيقة للاستشارات سابقا)
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى	عضو مجلس الادارة ممثلا عن الشركة الدولية للانشاءات الحديثة
الاستاذة / حصه سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	عضو مجلس الادارة (عنصر نسائى)

محمد ابراهيم البدر



مها عباس منصور

مذكرة رقم ٦/٧٠٥ ٢٠٢٢/٧٤٦ بشأن اعتماد تقرير الإفصاح للمادة ٤٨ بشأن زيادة رأس المال

مقترح زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٢٩٩,٣٧٦,٠٠٠ جنية مصرى الى ٣٢٩,٣١٣,٦٠٠ بزيادة قدرها ٢٩,٩٣٧,٦٠٠ جنية مصرى بأصدار عدد ٢,١٣٨,٤٠٠ سهم مجانى و القيمة الاسمية للسهم ١٤ جنية للسهم الواحد تمويلا من الارباح المرحلة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة رقم ٤٨ من قواعد القيد و الشطب بالبورصة بغرض دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية للسير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر و المدفوع بأصدار أسهم مجانية بواقع عدد (١) سهم مجانى لكل (١٠) أسهم من الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- تفويض رئيس مجلس إداة الشركة فى إجراء التعديلات و دعوة السلطة المختصة للنظر فى التعديل التى تطلبها البورصة المصرية و الجهات الادارية المختصة على تقرير الإفصاح

القرار :

- الموافقة على اعتماد زيادة رأس المال و نموذج تقرير الإفصاح طبقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد .

مذكرة رقم ٦/٧٠٦ ٢٠٢٢/٧٤٦ بشأن عقد الجمعية العامة العادية و الغير عادية .

القرار :

قرر مجلس الإدارة تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالسير فى إجراءات التعديل و دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية و كذلك فى رئاسة الجمعية العامة العادية و الغير عادية و المزمع انعقادها و ذلك للنظر فى زيادة رأس المال المصدر و المدفوع بعد موافقة البورصة المصرية على نشر تقرير الإفصاح .

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 و التوقيع على

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

أقر 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 والهيئة العامة للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك

أمين السر

سعيد

رئيس مجلس الادارة

سعيد

