

التاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٨

TAMEER

شركة التعمير و الاستشارات الهندسية

رأس المال المصدر و المدفوع ٢٩٩,٣٧٦ مليون جنية

إخطار نشر القوائم المالية

التعمير و الاستشارات الهندسية			أسم الشركة
٢٠٢١/١٢/٣١	الى	٢٠٢١/١/١	من
الوفد	٢	الجمهورية	١
٢٠٢٢/٤/٣٠ (دعوة جمعية عامة عادية)		٢٠٢٢/٤/٣٠ (قوائم مالية مستقلة و مجمعة عامة عادية)	
الوفد	٢	الجمهورية	١
٢٠٢٢/٥/٦ (قوائم مالية مستقلة و مجمعة و دعوة جمعية عامة عادية)		٢٠٢٢/٥/٦ (دعوة جمعية عادة عادية)	

• مرفق صورة من مسودة ما سيتم نشره

العضو المنتدب للشئون القانونية و الادارية

الاسم : علاء محمد شكرى

التوقيع :

مسؤل علاقات المستثمرين

الاسم : أحمد سراج

التوقيع : أحمد سراج





شركة التعمير والاستشارات الهندسية

مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية

س ت : ٣١٢٧٧ جنوب القاهرة

المركز الرئيسى : ٤ شارع توفيق دياب - جاردن سيتى - القاهرة

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصرى رأس المال المصدر والمدفوع ٢٩٩,٣٧٦ مليون جنيه مصرى

إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الأستاذ / سعد عبد العزيز الوزان رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٢ الساعة الثالثة عصرا وذلك بمقر الشركة بالعنوان عاليه ، وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول للجمعية العادية فسوف تعقد الجمعية فى اجتماع ثان يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والاحاطة بالقوائم المالية المجمعمة والايضاحات المتممة لها .
- ٤- مناقشة حساب التوزيع المقترح من مجلس الادارة .
- ٥- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للعام المالى ٢٠٢٢ .
- ٧- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٨- الترخيص لمجلس ادارة الشركة بحدود التبرعات خلال عام ٢٠٢٢ .
- ٩- اعطاء بعض الصلاحيات الأخرى للسيد الأستاذ رئيس مجلس الادارة .
- ١٠- ما يستجد من أعمال .

والمشاركة والتصويت فى الجمعية العامة العادية يتم ذلك بالطرق الاتية :

اولا : التصويت عن طريق التوجه والحضور يوم الجمعية فى محل انعقادها

- ١ - قيام الساده المساهمين بتسليم شهاده التجميد الخاصة باسهمهم وصورة البطاقة الشخصية .
 - ٢ - سوف يتم غلق باب التسجيل قبل ميعاد انعقاد الجمعية بنصف ساعة .
 - ٣ - يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون اصطحاب مراقبين او اطفال .
- ثانيا : الحضور والتصويت عن طريق الموقع الالكترونى ووسائل الاتصال الحديثة المسموعة والرئية**
- ١ - ارسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة تجميد الخاصة بمساهمته بالشركة وذلك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاث ايام عمل على الاقل ويكون التصويت : اما بارسال بريد الكترونى بالتصويت على بنود الجمعية لمستول علاقات المستثمرين asera@tameer.com.eg او عن طريق الانضمام الى اجتماع الجمعية العامة العادية الدخول على الرابط التالى : <https://us04web.zoom.us/j/4921806023> Meeting ID: 492 180 6023

وسوف تقوم الشركة فور استلام تجميد الاسهم وصورة البطاقة الشخصية بمنحكم رقم الاجتماع على تطبيق ZOOM وكلمه سر الدخول الخاصة بالاجتماع بالبريد الالكترونى .
* الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة فى مقر الشركة فى ٤ شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتى سواء بالبريد او باليد مقابل اىصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل او عن طريق البريد الالكترونى asera@tameer.com.eg
* سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على موارد بجدول الاعمال ولايجوز المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الاعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ / سعد عبد العزيز الوزان