

شركة التعمير والاستشارات الهندسية

ش00م رأس المال المصدر والمدفوع 226.800 مليون جنيه

التاريخ : 2022/5/22

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى المادة (31) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمعدلة بالقرار رقم "94" لسنة 2008 والخاص بموافاتكم بملخص لقرارات الجمعية العامة العادية .
نتشرف ان نفيديكم بقرارات الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم الاحد الموافق 200/5/22 بدءا من الثالثة عصرا بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة وبيانها كالتالى :

اولا : جدول اعمال الجمعية العامة العادية :

1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31

القرار :

- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31

2 - تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31

القرار :

-الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31

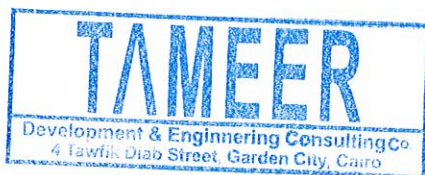
3 - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 والاحاطة بالقوائم المالية المراجعة

والايضاحات المتممة لها .

القرار :

1 - التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المنتهية فى 2021/12/31 والاحاطة بالقوائم المالية المراجعة

والايضاحات المتممة لها .



(2)

4 - مناقشة حساب التوزيع المقترح من مجلس الادارة

اعتماد حساب التوزيع المقدم من مجلس الادارة والمعروض على الجمعية :

القرار:

حيث ان ارباح العام لاتغطي الحصة الاولى للمساهمين والعاملين والمقدرة بـ 5% من رأس المال الموفوع طبقا لما يقضى به النظام الاساسى للشركة .

لذلك قررت الجمعية العامة توزيع الأرباح المقترحة للمساهمين والعاملين من الأرباح المرحلة وكذلك منح مجلس الادارة مكافاة بمبلغ 3.293.136 جنية مصرى خصما من الأرباح المرحلة

وكذلك حصة العاملين تقدر بمبلغ : 2.993.760 من الفائض المرحل

توزيع اسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم . بقيمة اجمالية 29.937.600 من الفائض المرحل بشرط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج الإفصاح و ذلك وفقا لأحكام المادة 48

5 - ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31:

القرار:

- الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة الماليــــــــة المنتهية فى 2021/12/31 .

6 - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للعام المالى 2022

القرار

-الموافقة على :

أ - يصرف للعضو فى مجلس الادارة عند الانعقاد بالمركز الرئيسى بدل حضور كالاتى :

1- مبلغ \$250 بدل حضور مجلس الادارة

2- مبلغ 1000 جنية بدل حضور جلسة اللجان

ب- يصرف للعضو فى مجلس الادارة عند الانعقاد خارج دولة المقر بدل حضور كالاتى :

1- بدل حضور \$ 375

يضاف الى البندين (أ) ، (ب) صرف قيمة تذاكر الطيران بعملة دولة المقر والاقامة بالفنادق بذات عملة بلد الاستضافة ويتم تسوية قيمتها ولا يجوز ترحيل التسوية تراكميا .

ج - يصرف للعضو المنتدب او عضو مجلس الادارة المرافق للعضو المنتدب بدل سفر مبلغ \$ 350 عن اليوم

خارج دولة المقر اضافة الى تكلفة الاقامة بالفنادق وتذاكر الطيران .

7 - النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

القرار:



(3)

الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ وحيد عبد الغفار مكتب Baker Tilly Wahid Abdel Ghaffar & Co .
مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابه السنوية بمبلغ 70000.00 جنيه لمراجعته القوائم المالية المجمعة والمستقلة ومبلغ 90000.00

جنيه لاعمال الفحص الحدود للقوائم الماليه الربع سنوية المجمعه والمستقلة بالاضافة الى مبلغ 10000.00 جنيه (عشرة الاف جنيه) لاعداد الاقرار الضريبي للشركة عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31

8 - الترخيص لمجلس ادارة الشركة بحدود التبرعات خلال عام 2022

القرار :

- الموافقة على الترخيص لمجلس ادارة الشركة خلال عام 2022 فى تقديم التبرعات وفقا لاحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981

9 - اعطاء بعض الصلاحيات الاخرى للسيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة .

القرار :

- الموافقة على اضافة اختصاصات للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة بالسجل التجارى وهى (التوقيع على كافة عقود البيع والشراء للسيارات والاثاث والمنقولات والمخلفات والتوثيق والتصديق عليها امام الشهر العقارى وفى الصلح والتنازل والاقرار والانكار والأبراء عن كافة الدعاوى والقضايا ، والأقرارات التى تقدم للجهات الحكومية وغير الحكومية وتوثيقها والتصديق عليها امام الشهر العقارى ولسيادته حق توكيل السادة المحامين والغير فى كل أو بعض مما ذكر) .

10 - مايستجد من اعمال

فارزى الاصوات

محمود جلال " الاستاذ " محمود جلال

امناء السر

السيدة " عفاف مصطفى "

الاستاذ/ احمد سراج الدين

احمد سراج الدين

السيدة " نهى مصطفى "

مراقب حسابات الشركة

مكتب بيكر تلى - وحيد عبد الغفار

الاستاذ/ علاء داود (مفوضا)

رئيس الجمعية العامة

شركة التعمير والاستشارات الهندسية

