

محضر جلسة رقم 753 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمرير"

بتاريخ 2022/9/21

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمرير في 2022/9/21 قد تم التوقيع من السادة  
اعضاء مجلس الادارة بالتمرير كالتالى :

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

امين السر

عفاف مصطفى



مذكرة رقم 713 / 2022/753 بشأن ميعاد عقد الجمعية العامة العادية لاعادة انتخاب مجلس الادارة لمدة  
ثلاث سنوات على أن تبدأ مدة المجلس الجديد من 2022/9/5 وتنتهى فى 2025/9/5 — حيث أن مدة  
المجلس الحالى انتهت فى 2022/9/5.

القرار

- قرر مجلس الاداره تفويض السيد رئيس مجلس الاداره أو نائب رئيس مجلس الاداره بالسير فى  
اجراءات دعوة الجمعية العامة العاديه وكذلك فى رئاسه الجمعيه العامه العاديه والمزمع انعقادها وذلك  
للنظر فى اعادة انتخاب مجلس الادارة .



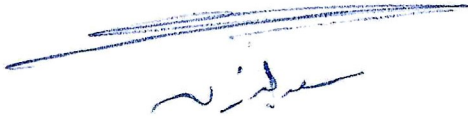
(2)

لمدة ثلاث سنوات على أن تبدأ مدة المجلس الجديد من 2022/9/5 وتنتهي في 2025/9/5 - حيث أن مدة المجلس الحالي انتهت في 2022/9/5 .

وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ / أحمد علي سليمان سراج الدين والاستاذة / سهام احمد عيد 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 المصرىة مجتمعين أو منفردين اقر أنا سعد عبد العزيز الوزان بصفتي رئيس مجلس الادارة بأنى مسئولاً مسؤولة 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

رئيس مجلس الادارة



امين السر

