

اخطار نشر دعوة جمعية عادية

التعمير والاستشارات الهندسية			اسم الشركة
الوفد (دعوة جمعية عامة عادية)	<u>2</u>	البورصة (دعوة جمعية عامة عادية)	<u>1</u> الصحف التي سوف يتم النشر بها
2022/9/22		2022/9/22	يتاريخ
الوفد (دعوة جمعية عامة عادية)		البورصة دعوة جمعيه عامة عادية	<u>1</u> النشر الثانى
<u>2022/9/27</u>		2022/9/27	

• مرافق صورة من مسودة ماسوف يتم نشره



العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

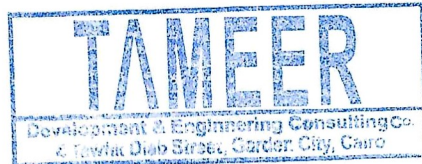
الاسم : علاء محمد شكرى

التوقيع : 

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم : احمد سراج

التوقيع : 





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 ٢٧٦, ٢٩٩ 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 الاثنين الموافق ١٧/١٠/٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر الشركة بالعنوان عالياه ، وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول للجمعية العادية فسوف تعقد الجمعية فى إجتماع ثان يوم الأحد الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

اعادة انتخاب مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات على أن تبدأ مدة المجلس الجديد من ٢٠٢٢/٩/٥ وتنتهي في ٢٠٢٥/٩/٥ . حيث أن مدة المجلس الحالى انتهت فى ٢٠٢٢/٩/٥ . وللمشاركة والتصويت فى الجمعية العامة العادية يتم ذلك بالطرق الاتية :

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

١ - قيام السادة 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 مرافقين او اطفال .

ثانيا : الحضور والتصويت عن طريق الموقع الالكترونى ووسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية ارسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة التجميد 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 لمسئول علاقات المستثمرين aserag@tameer.com.eg او عن طريق الانضمام الى اجتماع الجمعية العامة العادية الدخول على الرابط التالى :

Join zoom Meeting

<https://us04web.zoom.us/j/77487133721>

Meeting ID: 774 8713 3721

وسوف تقوم الشركة فور استلام تجميد الاسهم وصورة البطاقة الشخصية بمنحك رقم الاجتماع على تطبيق ZOOM وكلمه 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 aserag@tameer.com.eg

سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على ماورد بجدول الاعمال ولايجوز المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الاعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

على السادة مساهمى الشركة الذين يرغبون فى الترشيح لعضوية مجلس الادارة أن يتقدموا شخصيا بطلبات كتابية برغبتهم فى الترشيح بمقر الشركة على أن يرفق بالطلب صورة من تحقيق الشخصية (للأشخاص الطبيعيين) أو السجل التجارى (للأشخاص الاعتبارية) وفى الحالتين يلزم الاطلاع على الاصل قبل قبول الصورة هذا وتقبل طلبات الترشيح اعتبارا من يوم ٢٧/٩/٢٠٢٢ وحتى يوم ١١/١٠/٢٠٢٢ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا بمقر الشركة .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ / سعد عبد العزيز الوزان