

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة

فى 2022/10/17

اعمالاً لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية بمقر الشركة 4 شارع توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقاً - جاردن سيتي وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاحد الموافق 2022/10/17 وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة سواء حضوراً فعلياً او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة او المرئية عبر الرابط المخصص لذلك والصادرون وهم :

اولاً : رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

السيد الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتي غضبان      عضو مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / علاء محمد شكري امام      العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية ممثل عن الشركة المالية للاستثمار

السيد الاستاذة/ حصة سعد عبد العزيز على الحسين الوزان      عضو مجلس الادارة عنصر نسائي

السيدة الاستاذة/ مها عباس منصور على منصور      عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة ليافانا

وقد اعتذر عن عدم الحضور :

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان      رئيس مجلس الادارة ممثل عن شركة رواء القابضة

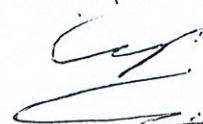
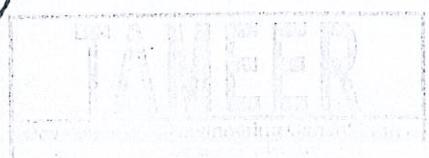
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف يوسف العبدالله      عضو مجلس الادارة ممثل عن الشركة الدولية للانشاءات الحديثة

السيد الاستاذ/ عمر على فهد على صالح الرميح      عضو مجلس الادارة مستقل

ثانياً : مراقب الحسابات

بيكر تلى - أ / علاء داود

محمد هلال

دلاك حكم

ثالثاً : الهيئة العامة للرقابة المالية

- لم يحضر احد

رابعاً : الهيئة العامة للاستثمار

- لم يحضر احد

خامساً : مصر المقاصة

- لم يحضر احد

سادساً : المساهمون الحاضرون

- السيد / ممثل شركة رواء القابضة

- السيد / ممثل شركة ليافانا للاستشارات سعد عبد العزيز الوزان وشريكه

- السيد / ممثل الشركة الدولية للإنشاءات الحديثة

- السيد / ممثل شركة غنيمه يوسف عبد النصار للاستيراد

- السيد / ممثل شركة BARBADOS PROPERTIES INC

- افراد آخرون من حملة الاسهم مثبت حضورهم بسجل الحضور

الاستاذ/ والي دولاتي ..... رئيس الجمعية العامة

امناء السر

- - السيدة / عفاف مصطفى عوف



فارزى الاصوات

- الاستاذ / محمود جلال

- الاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين

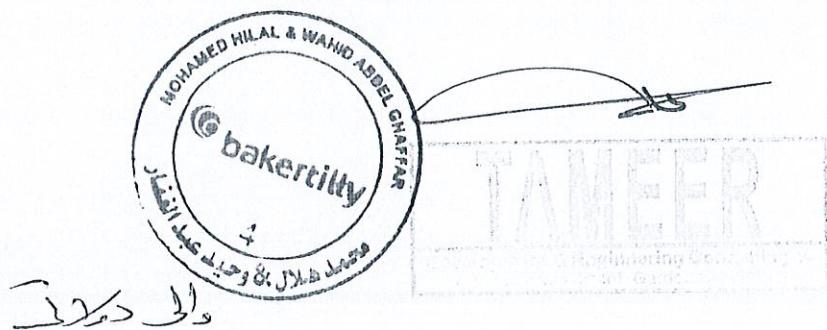
الاستاذ/ والي عبد الوهاب دولاتي .... رئيس الجمعية العامة "

بأسمى وباسم مجلس إدارة الشركة والعاملين بها أرجو بحضوراتكم في اجتماع الجمعية العامة لشركة التعمير والاستشارات الهندسية الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981- وممثل السيد مراقب الحسابات وجميع الحاضرين .

. نبدأ اجراءات الجمعية .

استاذ ابراهيم محمود جلال

CG



النصاب القانونى : نسبة الحضور % 55.70

بالاصلية	9 516 187	سهما	44.50 % من عدد الاسهم الاجمالية للشركة
بالانابة	2 395 365	سهما	11.20 % من عدد الاسهم الاجمالية للشركة
الجملة	11 911 552	سهما	55.70 % من عدد الاسهم الاجمالية للشركة

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى .... رئيس الجمعية العامة ”

بعد استكمال الاجراءات الشكلية والتاكيد من نصاب حضور اعضاء مجلس الادارة واتكمال النصاب لعقد الجمعية العمومية العادية نتشرف بان نبدأ الاجتماع .

جدول اعمال الجمعية العامة .

- اعادة انتخاب مجلس الادارة لمدة ثلاثة سنوات على أن تبدأ مدة المجلس الجديد من 2022/9/5 وتنتهي في 2025/9/4 حيث أن مدة المجلس الحالى انتهت فى 2022/9/5.

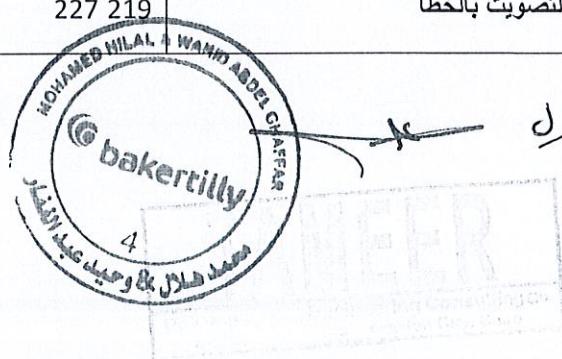
الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى .... رئيس الجمعية العامة ”

نبدا بالتصويت وعلى امناء السر وفائزى الاصوات توزيع بطاقات التصويت

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى .... رئيس الجمعية العامة ”

النتيجة النهائية لفرز الاصوات

عدد الاسهم	بيان	عدد الاصوات
11 911 552	الاصوات الاجمالية	<u>83 380 864</u>
11 911 492	المساهمين اللذين قاموا بالتصويت	<u>83 380 444</u>
11 684 273	التصويت الصحيح	<u>81 789 911</u>
227 219	التصويت بالخطأ	<u>1 590 533</u>



محمد هلال

دكتور

اسفرت نتيجة التصويت

القرار :

ترتيب الاصوات	اسم المرشح	عدد الاصوات
1	ا / والى عبد الوهاب دولاتي غضبان	17644300
2	شركة ليقانا للاستشارات	11499717
3	الشركة المالية للاستثمار والتنمية	11499717
4	شركة رواء القابضة	11499909
5	الاستاذه / حصة سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	9960381
6	الاستاذ/ عمر على فهد على صالح الزميم	9125220
7	الشركة الدولية للإنشاءات الحديثة	9096688

كل عام وحضراتكم بخير

نشكر الجميع ونلتقي ان شاء الله في الجمعية القادمة

وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / احمد على سليمان سراج الدين والاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن والاستاذ/ محمد ياسر محمد غنيم والاستاذ/ عبد الرحمن محمد حنفى

\* (المحامون ) في توثيق حضر المجلس امام الهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأثير في السجل التجارى و امام الغرفة التجارية والتوجيه على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين او منفردين اقر انا والى عبد الوهاب دولاتي نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية بانى مسؤولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات وبيانات واقرءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

الاستاذ/ محمود جلال محمد هلال

الاستاذ/ احمد سراج الدين

نائب رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية



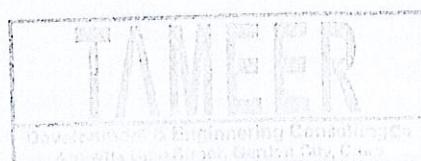
مراقب حسابات الشركة

مكتب بيكر تليل - وحيد عبد العفار

الاستاذ/ علاء داود (مفوضا)



والى درا



إقرار رقم (٤)  
حضر لمواءت مجرى تسيير (إقرار أول + إقرار ثانٍ)  
- قائمة بأمور مصداقة  
- شهادة بجودة الأوراق



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

- طلب استئناف لخصوصية معاشر الارأ

- معاشر عاشر (دارج بتاريخ ١٩١٠٢) بتفوّلته دعوة وراثة الجهة.

<p>أقرنا / ..... بطاقة رقم : ١٢٢١ ..... بصفتي ..... بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جهاز عام لـ كازينو) شركة: ..... المنعقد بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) والقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٥</p>	<p>٢٠٢٢/١١/٢٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٥</p>
---	---

توقيع مقدم الطالب  
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محنتي المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: كما يلى: رقم (عقار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢) (التنفيذ)



المدير العام

.....

مدير الادارة

.....

المخاوم

.....  
.....  
F-ISS/B-01-09