

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة

فى 2022/10/17

-----

اعمالا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية بمقر الشركة 4 شارع توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاحد الموافق 2022/10/17 وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة سواء حضورا فعليا او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة او المرئية عبر الرابط المخصص لذلك والسادة الحاضرون وهم :

اولا : رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

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

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

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

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

وقد اعتذر عن عدم الحضور :

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

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

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

ثانيا : مراقب الحسابات

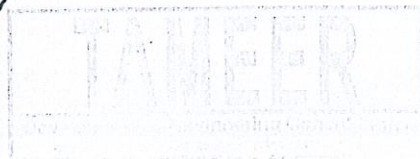
بيكر تلى - أ / علاء داود

محمود مهدي

محمود مهدي



د. د. د. د.



ثالثا : الهيئة العامة للرقابة المالية

- لم يحضر احد

رابعا : الهيئة العامة للاستثمار

- لم يحضر احد

خامسا : مصر المقاصة

- لم يحضر احد

سادسا : المساهمون الحاضرون

- السيد / ممثل شركة رواء القابضة

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

- السيد /ممثل الشركة الدولية للانشاءات الحديثة

- السيد/ ممثل شركة غنيمه يوسف عيد النصار للاستيراد

- السيد / ممثل شركة BARBADOS PROPETIES INC

- افراد آخرون من حملة الاسهم مثبت حضورهم بسجل الحضور

الاستاذ/ والى دولاتى ..... رئيس الجمعية العامة

امناء السر

- السيدة / عفاف مصطفى عوف

-- السيدة / نهى مصطفى الشوربجي

فارزى الاصوات

- الاستاذ / محمود جلال

- الاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين

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

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

نبدأ اجراءات الجمعية .

محمد هلال

محمد هلال



والى دولاتى



النصاب القانوني : نسبة الحضور %				
بالإصالة	9 516 187	سهما	تمثل	44.50 % من عدد الاسهم الاجمالية للشركة
بالإنابة	2 395 365	سهما	تمثل	11.20 % من عدد الاسهم الاجمالية للشركة
الجملة	11 911 552	سهما	تمثل	55.70 % من عدد الاسهم الاجمالية للشركة

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

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

جدول اعمال الجمعية العامة .

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

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

نبدأ بالتصويت وعلى امناء السري وقراري الاصوات توزيع بطاقات التصويت

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

النتيجة النهائية لفرز الاصوات

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



الى دراي

محمد هلال  
عبد الوهاب دولاتى



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

كل عام وحضراتكم بخير

نشكر الجميع ونلتقى ان شاء الله فى 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 ) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين

اقر انا والى عبد الوهاب دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية بانى مسئولنا مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

الاستاذ/ محمود جلال محمود هلال

الاستاذ/ احمد سراج الدين

الى دولاتى  
نائب رئيس مجلس الادارة  
ورئيس الجمعية



السيدة / عفاف مصطفى

السيدة / نهى مصطفى

مراقب حسابات الشركة

مكتب بيكر تلى وحيد عبد العفغار

الاستاذ/ علاء داود (مفوضا)



الى دولاتى

