

محضر جلسة رقم 755 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "

15/11/2022

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية فى 15 /11/2022 بمقر الشركة 4 أش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - القاهرة فى تمام الساعة السادسة مساء - بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة كالتالى :

السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى غضان	عضو مجلس ادارة ونائب رئيس مجلس الادارة
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام	عضو منتدب للشئون القانونية والادارية
السيد الاستاذ / عمر على فهد على صالح الزميع	عضو مجلس الادارة
الاستاذ/ مها عباس منصور على منصور	عضو مجلس الادارة

وقد اعتذر عن عدم الحضور

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان رئيس مجلس الادارة
الاستاذ/ حصه سعد عبد العزيز على الحسين الوزان عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف يوسف عضو مجلس الادارة

امين السر

السيدة / عفاف مصطفى

مذكرة رقم 2022/755/715 بشأن القوائم المالية المستقلة فى 2022/9/30

معروض على المجلس القوائم الماليه المستقلة فى 2022/9/30

القرار

- الموافقة على اعتماد القوائم الماليه المستقلة فى 2022/9/30 والذى اسفر عن ربح قدره 3,825,418 جنيها
مقارنا عن نفس الفترة من العام السابق بربح قدره 959 522 جنيها .

وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ / احمد على سليمان سراج الدين والاستاذ/ محمد ياسر محمد غنيم والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن (المحامون) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على



(2)

العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصريــــة
مجتمعين أو منفردين .

اقر انا والى عبد الوهاب دولتى بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة بانى مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ماورد
بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئه العامة
للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة

امين السر

